

证券代码：837739

证券简称：泰山体育

主办券商：广州证券

深圳泰山体育科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017 年 10 月 13 日，电话、电子邮件方式。
- 2、会议召开时间：2017 年 10 月 18 日
- 3、会议召开地点：深圳市南山区方大大厦公司会议室
- 4、会议召开方式：现场会议方式
- 5、会议召集人：卞志勇
- 6、会议主持人：卞志勇
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

本次会议由董事长卞志勇召集和主持，经与会董事认真审议，会议以投票表决方式进行表决，最终通过以下议案：

（一）审议通过《关于子公司办理人民币 1,500.00 万元保理业务的议案》

议案内容：拟同意子公司山东泰山体育工程有限公司在山东鲁晟商业保理有限公司办理最高额度不超过人民币 1,500.00 万元保理业务，期限三个月。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会情况：本议案需要提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于子公司办理保理业务转让应收账款的议案》

议案内容：拟将子公司山东泰山体育工程有限公司与武城县启智教育投资有限公司签订的购销合同所形成的应收账款人民币 22,462,860.04 元，转让给山东鲁晟商业保理有限公司，并在中国人民银行“动产融资统一登记系统”办理相关登记手续。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会情况：本议案需要提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于同意由泰山体育产业集团有限公司为子公司保理业务提供担保的议案》

议案内容：拟同意由泰山体育产业集团有限公司对本公司子公司

山东泰山体育工程有限公司办理人民币 1,500.00 万元保理业务提供连带责任保证。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事卞洪峰回避表决。

提交股东大会情况：本议案需要提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于补充确认接受公司控股股东财务资助的议案》

议案内容：补充确认接受控股股东山东泰山在线科技有限公司免费向本公司提供的流动资金无息借款人民币 600 万元，上述款项将主要用于补充本公司经营所需流动资金。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事卞洪峰回避表决。

提交股东大会情况：本议案需要提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》

议案内容：决定召开公司 2017 年第六次临时股东大会，审议接受财务资助等议案。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会情况：本议案不需要提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《深圳泰山体育科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

深圳泰山体育科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 20 日