

证券代码：870663

证券简称：派迪茵

主办券商：方正证券

广东派迪茵体育股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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. 会议召开时间：2019 年 4 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长钟文琴
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。所作决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广东派迪茵体育股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东派迪茵体育股份有限公司 2018 年年度报

告》（公告编号：2019-007）和《广东派迪茵体育股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理钟文琴向董事会汇报《2018 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长钟文琴汇报《2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

结合公司当前实际经营、股本和资本公积的实际情况，及根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司 2018 年度暂不做利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

依据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2018 年度财务决算报告》。现根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2018 年度财务决算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司管理层在总结 2018 年公司经营状况的基础上，通过分析市场竞争形势、展望未来发展目标，提出 2019 年发展规划，编制公司《2019 年度财务预算报告》。现根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2019 年度财务预算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提议召开 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于2019年5月16日上午10:00在公司会议室召开2018年年度

股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司使用闲置资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

公司在确保正常经营活动资金需求的前提下，拟利用闲置资金进行投资理财，总额最高不超过人民币 800 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于向银行申请授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

根据公司日常经营和发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司东莞黄江支行申请 200 万元综合授信，授信期限不超过 3 年，最终授信额度及授信期限以实际签署的相关合同为准。公司实际控制人钟文琴、董事张金安、股东李偲劼为该授信额度提供担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事钟文琴、张金安回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于追认公司使用闲置资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

2017年7月21日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司利用闲置资金购买银行理财产品的议案》，拟利用闲置资金进行投资理财，总额最高不超过人民币800万元，投资期限为股东大会审议通过之日起一年。2018年10月15日，公司利用闲置自有资金人民币100万元购买理财产品以获得额外资金收益，因该购买时间已超出股东大会审议的投资期限，现进行追认。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东派迪茵体育股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

广东派迪茵体育股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日