

证券代码：837548

证券简称：凯兰德

主办券商：华安证券

凯兰德运动科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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6月27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6月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李峙
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，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《2018年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018年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事项，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《2018 年年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

《2018 年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事项，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《2018 年年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-017）。

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事项，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《2018 年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-018）。

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事项，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《2018 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2018 年年度财务决算报告》。

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事项，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《2019 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2019 年年度财务预算报告》。

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事项，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《2018 年年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2018 年度拟不进行利润分配及资本公积金转增。

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事项，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。

（八）审议通过《关于追认公司向董事李峙、肖猛借款》议案

1.议案内容：

根据公司实际生产经营的需要，2018 年，公司董事长李峙共计向公司提供人民

币 109 万元整的借款，其中 100 万借款为基准利率 4.35% 的 1.25 倍，起止日期为 2018 年 4 月 22 日至 2019 年 4 月 22 日；9 万借款为无息借款，担保方式为无担保。

2018 年，公司董事肖猛共计向公司提供人民币 938,874 元的借款，本次借款为无息借款，担保方式为无担保。

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，关联董事李峙、肖猛回避表决。

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《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十八次会议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议，现提请召开公司 2018 年年度股东大会。具体内容详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-015）。

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事项，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、备查文件目录

《凯兰德运动科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

凯兰德运动科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日