

证券代码：837720

证券简称：尤力体育

主办券商：申万宏源

南通尤力体育科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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 7 月 1 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 24 日以电话方式发出
5. 会议主持人：丛建国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《银行抵押贷款的议案》

1.议案内容：

因生产经营需要，公司向银行借款人民币 500 万元（综合授信），公司将名下为苏(2018)如东县不动产权第 0004988 号的不动产权证向银行抵押申请授信贷款。

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：

该议案不涉及关联交易事项

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《关于预计公司借款额度并授权董事长实施的议案》

1.议案内容：

为保证公司生产经营和流动资金周转需要，公司及子公司（含授权期新设立及收购子公司）拟向融资机构（含个人）申请总额不超过人民币 6000 万元的借款（综合授信），授权公司董事长根据公司的经营发展需要实施上述综合授信额度内的借款，签署相关法律文件。授权期限自本次股东大会审议批准之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

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：

该议案不涉及关联交易事项

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）审议通过《关于提议召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 7 月 2 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告》

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：

该议案不涉及关联交易事项

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

（一）《第二届董事会第五次会议决议》。

南通尤力体育科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 2 日