

证券代码：870546

证券简称：ST 骐鸣

主办券商：华创证券

重庆骐鸣健身股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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 8 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 7 月 26 日以书面及电子邮件方式发出
5. 会议主持人：王志江
6. 会议列席人员：李远琴
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于全资子公司拟申请破产清算的议案》

1. 议案内容：

重庆翡丽健身有限公司（以下简称“重庆翡丽”）系公司全资子公司，注册资本为 300 万元。由于入驻商场长期不景气，重庆翡丽经营困难，长期入不敷出，亏损严重，无力清偿到期债务，丧失了持续经营能力，现已资不抵债，为了避免

继续亏损，维护公司和股东合法权益，故拟申请破产清算。

重庆翡丽的破产清算将使公司的合并财务报表范围发生变化，可能会给公司的长期股权投资和其他应收款带来损失，但不会对公司现有业务产生重大影响。详见公司于2019年8月1日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台披露的《重庆骐鸣健身股份有限公司关于全资子公司拟申请破产清算的公告》（公告编号：2019-037）。

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《关于提议召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 8 月 16 日召开 2019 年第四次临时股东大会，对上述相关事项进行审议。

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、备查文件目录

《重庆骐鸣健身股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《重庆骐鸣健身股份有限公司关于全资子公司拟申请破产清算的公告》

重庆骐鸣健身股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 1 日