

证券代码：834066

证券简称：大统体育

主办券商：国融证券

内蒙古大统体育用品股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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26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8月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张秀祯
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《内蒙古大统体育用品股份有限公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-025）。

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：

不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于追认并调整利用闲置资金委托理财额度》议案

1.议案内容：

2019年1月28日，公司召开第二届董事会第三次会议审议通过《关于追认并调整利用闲置资金委托理财额度的议案》。会议决定调整公司投资额度到不超过人民币1000万元（含1000万元）的额度内使用闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。因公司自有闲置资金增加，为增加资金使用效率，现调整投资额度到不超过人民币2000万元（含2000万元）的额度内使用闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，期限自调整日起为期一年。

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：

不涉及关联事项，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。

（三）审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于2019年9月11日召开公司2019年第三次临时股东大会，审议上述议案。

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：

不涉及关联事项，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

《内蒙古大统体育用品股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

内蒙古大统体育用品股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日