

证券代码：872531

证券简称：天龙网球

主办券商：东海证券

浙江天龙网球股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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：公司二楼会议室
- 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 16 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈旭
- 6.会议列席人员：全体监事及高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
出席会议的董事及本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》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《公司 2019 年半年度报告》议案

- 1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会对公司 2019 年上半年的

经营管理、生产经营状况、公司内部机构设置、公司营业收入等事项做出汇报，详细内容见：《浙江天龙网球股份有限公司 2019 年半年度报告》。

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：

无

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《补充确认偶发性关联交易暨财务资助》议案

1.议案内容：

为提高资金流转效率，支持公司发展，短期补充公司流动资金周转，公司控股股东浙江天龙集团有限公司（以下简称：“天龙集团”）2019 年 2 月 18 日向公司提供借款 4,000,000.00 元，用于公司流动资金周转，公司 2019 年 2 月 19 日还款 4,000,000.00 元；2019 年 3 月 27 日天龙集团向公司提供借款 3,050,000.00 元，用于公司流动资金周转，公司分别于 2019 年 3 月 30 日还款 310,000.00，2019 年 4 月 1 日还款 2,740,000.00。本次借款不收取利息，是天龙集团无偿向公司提供财务资助。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易。关联董事陈奎洪、陈旭、李国华（身份证号 330303*****003X）应对本议案回避表决。因此关联董事不足 3 人，不对该议案进行表决，直接提交股东大会进行审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，董事会换届暨提名第二届董事会候选人，具体内容详见公司同日披露的《公司董事、监事换届公告》，请各位董事予以审议。

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：

无

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《召开 2019 年度第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，提议于 2019 年 9 月 10 日召开公司 2019 年度第一次临时股东大会。

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：

无

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

《浙江天龙网球股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

浙江天龙网球股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日