

证券代码：837739

证券简称：泰山股份

主办券商：开源证券

深圳泰山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9月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月25日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：卞志勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

深圳泰山体育科技股份有限公司（以下简称：“公司”）拟与关联方青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“英派斯”）基于合作关系签订《商品销售合同》，主要是英派斯向公司采购中标设备，预计金额为790,000元。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事卞洪峰回避表决；

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

- 1、《深圳泰山体育科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

深圳泰山体育科技股份有限公司

董事会

2019年9月30日