

证券代码：837774

证券简称：珠江文体

主办券商：广州证券

## 广州珠江体育文化发展股份有限公司 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10月24日
2. 会议召开地点：通讯
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年10月14日以邮件方式发出
5. 会议主持人：汤建华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

#### （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《关于与重庆巨洲公司成立合作公司的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州珠江体育文化发展股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2019--038）

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。

(二) 审议通过《关于成立晋江子公司的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州珠江体育文化发展股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2019--039）

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。

(三) 审议通过《关于对衢州宝冶体育建设运营有限公司股东会议案投赞成票的议案》

1. 议案内容：

衢州市体育中心 PPP 项目公司衢州宝冶体育建设运营有限公司拟召开股东会，审议向国家开发银行浙江省分行申请项目贷款事宜。根据《PPP 项目合同》有关条款，公司作为该司股东，拟对此议案投赞成票

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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州珠江体育文化发展股份有限公司关于召开 2019 年第四次临时股东大会的公告》（公告编号：2019--041）。

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

广州珠江体育文化发展股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

广州珠江体育文化发展股份有限公司

董事会

2019年10月28日