

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 11 月 15 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 11 月 8 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、高级管理人员
- 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《关于公司全资子公司减资》议案

- 1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司经营发展

实际情况，公司拟对全资子公司温州天龙进出口有限公司（下称“子公司”）进行减资，减少对子公司的投资暨注册资本 308 万元，减资完成后子公司注册资本由人民币 508 万元减少至人民币 200 万元。公司及子公司将依法履行减资相关程序和义务。

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二届董事会第二次会议》

浙江天龙网球股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 15 日