

证券代码：837548

证券简称：凯兰德

主办券商：华安证券

凯兰德运动科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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12月25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12月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李峙
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于追认子公司天津鑫汇晟国际贸易有限公司向李峙借款的议案》议案

1. 议案内容：

2019年8月6日，凯兰德运动科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司天津鑫汇晟国际贸易有限公司（以下简称“鑫汇晟”）与李峙签订借款合同，李峙向鑫汇晟提供最高额300万元人民币的借款，年利率为4.35%的1.5倍，未约定借款期限。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事李峙、肖猛回避表决。

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《关于追认凯兰德运动科技股份有限公司向李峙借款的议案》议案

1.议案内容：

2019年8月27日，公司与李峙签订借款合同，李峙向公司提供最高额450万元人民币的借款，年利率为4.35%的1.5倍，未约定借款期限。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事李峙、肖猛回避表决。

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

《凯兰德运动科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

凯兰德运动科技股份有限公司

董事会

2019年12月25日