

证券代码：837774

证券简称：珠江文体

主办券商：西南证券

## 广州珠江体育文化发展股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2020年4月24日
2. 会议召开地点：广州体育馆5楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月10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程序。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 票，出席和授权出席董事 5 票。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会 2019 年度工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司董事会 2019 年度工作报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于公司总经理 2019 年工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议 2019 年度公司总经理工作报告。

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。

(三) 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2019 年度报告及摘要。

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《关于公司 2019 年财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司编制的 2019 年财务审计报告，该报告经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具标准无保留意见审计报告，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反应了公司 2019 年财务状况以及经营成果和现金流量。

2. 议案表决结果：同意 5；反对 0；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。

(五) 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2019 年度财务决算报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议以利润分配方案实施股权登记日的股本数为基数，以 1 亿股计算，向全体股东每 10 股派 0.614 元。

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。

(七) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次利润分配相关事宜的议案》

1. 议案内容：

针对公司 2019 年度利润分配事宜，审议提请股东大会授权公司董事会办理利润分配一切相关事宜。

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。

（八）审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司发展需要，审议修订《广州珠江体育文化发展股份有限公司章程》。

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。

（十）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议聘任苏玲为公司财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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。

（十一）审议通过《关于为晋江第二体育中心运动员公寓经营品牌提供担保的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司发展需要，审议为晋江第二体育中心运动员公寓经营品牌提

供担保。

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。

（十二）审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司发展需要，审议设置纪检室，撤销监审部。

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。

（十三）审议通过《关于为开封市体育中心项目专项企业债提供担保的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司发展需要，审议为开封市体育中心项目专项企业债提供担保。

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。

(十四) 审议通过《关于修订股东大会会议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议修订公司股东大会会议事规则。

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。

(十五) 审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议修订公司董事会议事规则。

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。



(十六) 审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议修订公司对外担保管理制度。

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。

(十七) 审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议修订公司关联交易管理制度。

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。

(十八) 审议通过《关于修订对外投融资管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议修订公司对外投融资管理制

度。

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。

（十九）审议通过《关于修订信息披露制度的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议修订公司信息披露制度。

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。

（二十）审议通过《关于审议公司 2020 年捐赠方案的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司编制的 2020 年捐赠方案，并同意授权公司经营班子在本预算额度内审批具体捐赠事宜。

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。

(二十一) 审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

审议公司于 2020 年 5 月 28 日在广州体育馆行政楼五楼会议室召开 2019 年年度股东大会，审议相关议案。

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七次会议决议

广州珠江体育文化发展股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日