

证券代码：834066

证券简称：大统体育

主办券商：国融证券

## 内蒙古大统体育用品股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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6月16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：2020年6月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张秀祯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于对外提供借款》议案

##### 1.议案内容：

公司子公司内蒙古赫杰商贸有限责任公司（以下简称“甲方”）以自有闲置资金人民币100万元向自然人王思发（以下简称“乙方”）提供借款，甲乙双方于2019年12月14日签订《借款协议》（以下简称“主合同”），约定甲方向乙方出借借款本金100万元，借款利息9万元。借款期限自2019年12月16日至2020

年6月16日。截至2020年6月16日，乙方已按主合同约定向甲方支付自2019年12月16日至2020年6月16日止的借款利息共计9万元及本金50万元。2020年6月16日，甲乙双方签订《补充协议》，甲方同意将剩余借款本金50万元的还款期限延长至2020年9月14日，乙方应于每月的14日前按月向甲方支付自2020年6月14日起至2020年9月14日止的借款利息7500元/月，并于借款期限届满之日一次性向甲方偿还剩余全部借款本金50万元，上述本息共计52.25万元。

王思发与本公司不存在关联关系，公司股东、董事、监事及高级管人员与王思发不存在关联关系。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

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

《内蒙古大统体育用品股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

内蒙古大统体育用品股份有限公司

董事会

2020年6月17日