

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：2020年8月26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8月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：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《内蒙古大统体育用品股份有限公司2020年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2020年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2020年半年度报告》（公告编号：2020-031）。

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：

不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于利用闲置资金委托理财》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于利用闲置资金委托理财》的公告（公告编号：2020-032）。

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：

不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司2020年8月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-033）。

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：

不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于提请召开2020年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于2020年9月11日召开公司2020年第五次临时股东大会，审议上述议案。

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：

不涉及关联事项，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十五次会议决议》

内蒙古大统体育用品股份有限公司

董事会

2020年8月26日