

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月13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 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司 2020 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2020 年半年度工作报告。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议聘任陈东存、赵坤为公司副总经理事宜，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。

（三）审议通过《关于审议 2020 年上半年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 2020 年上半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八次会议决议

广州珠江体育文化发展股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 26 日