

证券代码：835903

证券简称：格林披治

主办券商：东北证券

## 深圳市格林披治体育文化股份有限公司

### 第三届董事会第六次会议决议公告

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9月23日
2. 会议召开地点：惠州市惠城区金龙大道99号行政楼公司惠州分公司会议室
- 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9月11日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长钟金望
- 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《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （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《关于控股子公司关联交易》议案

##### 1.议案内容：

公司的控股子公司——汕头市威体健康文化连锁有限公司（以下简称“汕头威体”）终止与深圳市发元体格健康管理股份有限公司的健身房管理合作事项，拟与汕头市卡卡体育文化发展有限公司签署新的合作协议。具体内容详见公司于

同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关联交易公告》(公告编号:2020-023)。

因汕头市卡卡体育文化发展有限公司是汕头威体持股 49%的少数股东，本次合作构成关联交易。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 10 月 13 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的事项。具体内容详见公司同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) 披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2020-024)。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《深圳市格林披治体育文化股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

深圳市格林披治体育文化股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 24 日