

证券代码：837720 证券简称：尤力体育 主办券商：申万宏源承销保荐

南通尤力体育科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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11月23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11月9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长丛建国
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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《关于公司拟为全资子公司申请银行贷款提供担保》议案

1.议案内容：

公司全资子公司南通茂锦经贸有限公司因业务发展需要，拟向银行贷款不超过人民币800万元。同时，公司拟为上述贷款提供担保，保证方式为连带责任保证，具体条款以最终签订的借款合同为准。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-017）。

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《关于对外投资设立南通茂嘉体育用品有限公司》议案

1.议案内容：

公司拟在江苏盐城市设立全资子公司南通茂嘉经贸有限公司，主要从事体育用品、体育器材制造与销售。注册资金 200 万元人民币，注册地点在江苏省盐城市。

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）审议通过《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 11 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-020）

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

(一) 南通尤力体育科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

南通尤力体育科技股份有限公司

董事会

2020年11月23日