

证券代码： 832956

证券简称： 光阳游乐

主办券商： 国泰君安

中山市光阳游乐科技股份有限公司 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 12 月 18 日
2. 会议召开地点：上午 9:00 在中山市光阳游乐科技股份有限公司办公楼三楼会议室召开
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 12 月 11 日，以书面通知方式送达至全体董事。
5. 会议主持人：董事长刘松钦
6. 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，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向控股股东拆借资金暨关联交易》议案

1. 议案内容：

为了满足公司生产经营对临时性资金周转的需要，缓解公司阶段性资金压力，公司拟向控股股东、实际控制人刘松钦按拆入不超过人民币 500 万元的资金，拆借期限 2021 年 1 月 4 日起至 2021 年 12 月 31 日止，借款年利率为借款实际到账之日全国银行间同业拆借中心一年期贷款市场报价利率（LPR）。该议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案涉及关联事项，董事刘松钦、刘松华、刘松柏为亲兄弟，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。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财》议案

1. 议案内容：

为实现公司资金的有效利用，提高资金使用效率，降低财务成本，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性、不影响公司正常经营的基础上，公司拟决定在 2021 年度使用累计不超过 700 万元人民币闲置自有资金购买低风险、高流动性的短期银行理财产品。在不超过前述额度内，股东大会决议通过之日起一年之内资

金可以滚动使用，并授权公司董事长进行项目决策，由公司管理层具体实施相关事项。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议上述尚需提交股东大会审议的议案。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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

《中山市光阳游乐科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

中山市光阳游乐科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 18 日