

证券代码：837548 证券简称：ST 凯兰德主办券商：华安证券

凯兰德运动科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2021年1月14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：2021年1月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李峙
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开与表决符合《公司章程》及《中华人民共和国公司法》的相关规定，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《凯兰德运动科技股份有限公司转让天津鑫汇晟国际贸易有限公司部分股权》议案

1.议案内容：

转让凯兰德运动科技股份有限公司持有的天津鑫汇晟国际贸易有限公司 33.33% 的股权，受让方为丁鑫，转让金额是 100 万元。

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：

本次大会不涉及回避事宜。

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

凯兰德运动科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告。

凯兰德运动科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 14 日