

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：2021 年 1 月 22 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 20 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李峙
- 6.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》和《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《李峙增资入股天津鑫汇晟国际贸易有限公司》议案

##### 1.议案内容：

追认李峙 2020 年 12 月投资 200 万元入股公司的全资子公司天津鑫汇晟国际贸易有限公司，从而成为天津鑫汇晟国际贸易有限公司的控股股东，凯兰德放弃天津

鑫汇晟国贸易有限公司增资的优先认购权，从而放弃对天津鑫汇晟国际贸易有限公司的控股权。。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

李峙是公司控股股东和实际控制人，其和肖猛是一致行动人，故两人本次议案回避表决。

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

凯兰德运动科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

凯兰德运动科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 25 日