

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：2021年1月28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：2021年1月18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《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会全体董事任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名刘松钦、黄佩斯、刘松华、刘松柏、黄剑豪、吴卫东、周伟大为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。前述董事候选人均为连选连任，且无人被列为失信联合惩戒对象。

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。

### （二）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案

#### 1. 议案内容：

根据公司章程及关联交易管理制度的规定，公司考虑到经营发展的实际情况，公司预计 2021 年度的日常性关联交易情况如下：

事项	关联方	关联交易类型	预计金额
一	中山市常阳游乐科技发展总部	关联销售	800 万元
二	中山市常阳游乐科技发展总部	租赁	32400 元

三	中山市浓阳艺术发展有限公司	租赁	6000 元
四	中山市向阳股权投资企业（有限合伙）	租赁	6000 元
五	中山市旭阳股权投资企业（有限合伙）	租赁	6000 元

## 2. 议案表决结果：

针对事项一、二，由于中山市常阳游乐科技发展总部投资人梁倩颜是公司控股股东、董事刘松钦的配偶，刘松钦与董事刘松柏、刘松华为亲兄弟，故关联董事刘松钦、刘松柏、刘松华回避表决。非关联董事全部同意，同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

针对事项三、由于中山市浓阳艺术发展有限公司股东梁倩颜是公司控股股东、董事刘松钦的配偶，另一股东肖华凯为公司股东、董事黄剑豪的配偶。刘松钦与董事刘松柏、刘松华为亲兄弟，故关联董事刘松钦、黄剑豪、刘松柏、刘松华回避表决。非关联董事全部同意，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

针对事项四、五，由于中山市旭阳股权投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人是公司控股股东、董事刘松钦，中山市向阳股权投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人是公司股东、董事刘松华，刘松柏与刘松钦、刘松华为亲兄弟，故关联董事刘松钦、刘松柏、刘松华回避表决。非关联董事全部同意，同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 3. 回避表决情况：

该议案及关联事项，已按规定回避表决。

## 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 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会，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十六次会议决议》

中山市光阳游乐科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 28 日