

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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2月5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2月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李峙
- 6.会议列席人员：全体董事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决所形成的的决议合法、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《关于<预计2021年度日常性关联交易>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及《关联交易管理制度》的规定，结合公司原子

公司鑫汇晟变更股东的情况，对公司 2021 年度日常性关联交易进行了预计。

2.回避表决情况

关联董事李峙、肖猛、赵雯回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

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十一次会议决议》

凯兰德运动科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 5 日