

证券代码：837720 证券简称：尤力体育 主办券商：申万宏源承销保荐

南通尤力体育科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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3月1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18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长丛建国
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
- 7.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。

（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《关于公司拟向银行申请流动资金贷款暨子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司如东县支行申请流动资金贷款不超过1000万元人民币，期限12个月。由如东升泰科技融资担

保有限公司（以下简称“升泰担保”）提供连带责任保证担保，并由公司全资子公司南通茂锦经贸有限公司提供连带责任保证担保。具体条款以实际签订的借款合同和担保合同为准。

关于本次申请银行授信额度，拟向升泰担保提供以下反担保：公司以位于江苏南通如东双虹桥村五组的不动产提供抵押担保；公司股东丛建国、张秀平、丛洋洋及陈薇提供个人连带责任反担保。公司全资子公司南通茂锦经贸有限公司提供连带责任反担保。具体条款以实际签订的相关合同为准。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《南通尤力体育科技股份有限公司第二届董事会第十二次决议》

南通尤力体育科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 1 日