

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 7 月 8 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 7 月 6 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《关于〈公司向浙商银行天津分行借款〉的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据公司经营情况，同意以坐落在天津市津南区双桥河镇中平道 16 号、不动产权编号为津（2017）津南区不动产权第 012361 号的自有土地和厂房抵押方式向浙商银行天津分行借款 1900 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：

本议案不涉及回避表决。

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十二次会议决议

凯兰德运动科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 8 日