

证券代码：834066

证券简称：大统体育

主办券商：国融证券

内蒙古大统体育用品股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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 27 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 19 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张秀祯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于追认关联方资金占用暨关联交易》议案

1.议案内容：

详细内容请参见 2021 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易及资金占用公告(补发)》(2021-013)。

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：

董事王浩、张秀祯与该议案表决涉及的关联方王恩博存在关联关系，故该2名董事回避表决。

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《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 信息披露平台披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2021-016) 的公告内容。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《内蒙古大统体育用品股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

内蒙古大统体育用品股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 28 日