

证券代码：872371

证券简称：同曦篮球

主办券商：中泰证券

南京同曦篮球俱乐部股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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 8 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采取现场方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈广川
- 6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《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<2021 年半年度报告>》议案

- 1.议案内容：
《2021 年半年度报告》
- 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。

（二）审议通过《关于公司向南京帝光门窗橱柜有限公司提供借款》议案

1.议案内容：

公司于2021年8月20日与南京帝光门窗橱柜有限公司（以下简称“帝光门窗”）签订《借款合同》，公司拟向帝光门窗提供借款2,000.00万元人民币用于对方经营使用，借款年利率7%。借款期限1年，具体以实际划款日期为准。帝光门窗与公司无关联关系。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开2021年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2021年9月6日召开2020年第一次临时股东大会，审议上述第（二）项议案。

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

1、《南京同曦篮球俱乐部股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

2、《借款合同》-帝光门窗

南京同曦篮球俱乐部股份有限公司

董事会

2021年8月20日