

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

第二届董事会第十九次会议决议公告

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 9 月 9 日
- 2.会议召开地点：内蒙古呼和浩特市新华大街 78 号大统体育公司会议室
- 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 9 月 2 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《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会候选人提名》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已于 2021 年 7 月 10 日届满，根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，董事会拟提名张秀祯、王浩、屈艳芬、程红、李红霞为公司第三届董事会董事候选人，上述候选人经 2021 年第三次临时股东大会审议通过后，将组成第三届董事会，任期自股东大会审议通过起三年。

经核查，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，为了确保董事会的正常运作，董事会的现有董事在新一届董事会就任前，仍按相关法律、法规和《公司章程》规定继续履行董事职责。

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：

不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2021 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-028）

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情况，无需回避表决。

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十九次会议决议》

内蒙古大统体育用品股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 13 日