

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：2022年1月11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12月30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、其他公司高管列席会议
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2022年度公司向股东借款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司正常生产需要，2022年度拟向股东丛洋洋先生借款200万元人民币，向股东张秀平女士借款200万元人民币，向股东丛建国先生借款100

万元人民币, 并且不向公司收取任何费用。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度暨股东提供关联担保的议案》

1.议案内容：

因公司正常经营需要，同时提高公司经营周转能力，充盈公司流动资金，公司拟提请股东大会授予董事会以下权限：

1、2022 年度内，根据公司流动资金及资金需求情况审批、决策借款总额不超过人民币 3,500.00 万元的申请银行等金融机构授信事项以及公司以所拥有的包括但不限于机器设备等资产为相应授信提供担保事项，前述授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等，包括但不限于下列金融机构：

(1) 公司拟向江苏如东农村商业银行营业部申请授信，额度为人民币 3000 万元。

(2) 公司拟向中国银行股份有限公司如东支行申请授信，额度为人民币 500 万元。

2、为保证授信额度的顺利申请，公司股东丛建国先生、张秀平女士、丛洋洋先生及配偶陈薇女士，拟为银行授信额度的申请提供连带责任保证担保，并且不向公司收取任何费用。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2022 年第一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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第二届董事会第十六次会议决议》

南通尤力体育科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 11 日