

证券代码：873009

证券简称：四方游泳

主办券商：长城证券

江阴四方游泳康复产业股份有限公司 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：2022年6月7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：2022年5月27日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长史方度先生
6. 会议列席人员：公司全体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》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司增加经营范围及修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，在原经营范围的基础上新增经营范围；根据《公司法》、

《非上市公司监督管理办法》等相关规定修订《公司章程》。详见公司于 2022 年 6 月 7 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《江阴四方游泳康复产业股份有限公司拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-025）中的内容。

2.议案表决结果：同意 7 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，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 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2022 年 6 月 22 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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，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

《江阴四方游泳康复产业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

江阴四方游泳康复产业股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 7 日