

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：2022年6月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月8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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

##### 1. 议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的2021年度《审计报告

告》，截至 2021 年 12 月 31 日，公司发生净亏损 2432.95 万元，公司未弥补亏损 979.77 万元，超过实收资本总额 2100 万元的三分之一。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-014）。

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，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 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 7 月 8 日召开 2022 年度第二次临时股东大会，审议上述议案。

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，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

《南京同曦篮球俱乐部股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

南京同曦篮球俱乐部股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 22 日