

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

### 第二届董事会第十次会议决议公告

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8月18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8月5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<2022年半年度报告>议案》

##### 1. 议案内容：

《2022年半年度报告》，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《南京同曦篮球俱乐部股份有限公司2022年半年度报告》

（公告编号：2022-020）

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。

（二）审议《关于公司与南京同曦房地产开发有限公司签订关联租赁合同的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟与关联方南京同曦房地产开发有限公司（以下简称“同曦房地产公司”）签订《房屋租赁合同》，公司租赁同曦房地产公司位于南京市江宁区双龙大道 1355 号房产用于公司日常办公，租赁期 5 年，自 2022 年 9 月 1 日起至 2027 年 8 月 31 日止，租赁面积 492 平方米，租金合计 538,740.00 元/年。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，同曦房地产公司系控股股东同曦集团控制的企业，公司实际控制人陈广川为同曦房地产公司实际控制人，陈广川任同曦房地产公司董事长兼总经理，公司实际控制人之一万荣芳任同曦房地产公司董事，董事陈曦系董事陈广川、万荣芳之子，董事杨红珍任同曦房地产公司董事。因此，关联董事陈广川、万荣芳、陈曦、杨红珍回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于公司与南京同曦物业管理有限公司签订物业协议的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟与关联方南京同曦物业管理有限公司（以下简称“同曦物业公司”）签订《物业协议》，同曦物业公司为公司租赁的同曦房地产公司位于南京市江宁区双龙大道 1355 号房产提供日常物业维护和保洁服务，

服务期 5 年，自 2022 年 9 月 1 日起至 2027 年 8 月 31 日止，租赁面积 492 平方米，物业服务费合计 95,712.00 元/年。

## 2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，同曦物业公司系控股股东同曦集团控制的企业，公司实际控制人陈广川为同曦物业公司实际控制人，陈广川与万荣芳系夫妻关系，董事陈曦系董事陈广川、万荣芳之子，任同曦物业公司法定代表人及执行董事。因此，关联董事陈广川、万荣芳、陈曦回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### （四）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 8 日召开 2022 年度第三次临时股东大会，审议上述相关议案。

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十次会议决议》

南京同曦篮球俱乐部股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 18 日