

证券代码：870235

证券简称：ST 英狮

主办券商：西南证券

## 北京英狮体育股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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 11 月 11 日
2. 会议召开地点：北京英狮体育股份有限公司会议室
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 11 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：赵立志
6. 会议列席人员：公司全体监事、董事会秘书
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《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次董事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

#### （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《北京英狮体育股份有限公司对外投资设立全资子公司》议案

##### 1. 议案内容：

详见《北京英狮体育股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2022-074）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《北京英狮体育股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京英狮体育股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 14 日