

证券代码：871594

证券简称：华体股份

主办券商：国都证券

华体体育发展股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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 12 月 29 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 12 月 27 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长冯金虎
6. 会议列席人员：董事会秘书汤维
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对华体（广东）体育产业有限公司增资的议案》

1. 议案内容：

因经营需要，华体体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司

北京华体世纪体育场馆经营管理有限公司（以下简称“场馆经营公司”）拟对其参股子公司华体（广东）体育产业有限公司（以下简称“广东华体”）增加注册资本金，拟将注册资本由 500 万元增加至 2,000 万元，新增注册资本 1,500 万元由广东华体全体股东按出资比例认缴，其中场馆经营公司认缴 600 万元，全部计入注册资本，增资完成后，场馆经营公司在广东华体的认缴金额由 200 万元增加至 800 万元，持股比例保持不变。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司对 2023 年度日常性关联交易进行了预计，详见《关于预计 2023 年度日常性关联交易公告》（2022-071）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，4 名董事为关联董事，故回避表决。

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）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

由于本次会议议案二需提交股东大会审议，现提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，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

与会董事签字确认的《华体体育发展股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

华体体育发展股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 30 日