

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 第三届董事会第十五次会议决议公告

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：2023 年 2 月 9 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：2023 年 2 月 7 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《关于购买子公司华体兰州 50%少数股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因甘肃区域业务发展需要，公司拟购买子公司华体（兰州）文化体育发

展有限公司（以下简称：“华体兰州”）少数股权，华体兰州由公司与华体武汉体育有限责任公司（以下简称：“华体武汉”）于 2021 年 7 月 1 日共同出资设立，注册资金 100 万元，实缴 100 万元，公司与华体武汉各出资 50%。根据《华体（兰州）文化体育发展有限公司审计报告》中喜财审 2023S00002 号，截止 2022 年 12 月 31 日，华体兰州经审计的净资产为 164 万元，经与华体武汉协商，公司拟以不超过 130 万元（以第三方评估价值为准）购买华体武汉持有的华体兰州 50%的股权。

华体武汉为公司持股 30%的参股子公司，本次交易构成关联交易不构成重大资产重组。详见《购买子公司少数股权暨关联交易的公告》（2023-003）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

其中董事冯金虎为关联董事回避表决。

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）审议通过《关于设立华体健陇体育场馆运营有限公司的议案》

1.议案内容：

公司拟与甘肃健陇体育产业集团有限公司（以下简称：“甘肃体产集团”，公司持股 16%参股子公司）成立华体健陇体育场馆运营有限公司（以下简称：“华体健陇”）（暂定名，公司名称以工商最终核定为准）。注册地点为甘肃省兰州市，其中公司拟以货币及股权资产认缴出资 250 万元，购买华体兰州股权完成后，华体兰州成为公司全资子公司，公司以华体兰州 100%股权加现金，总出资不超过 250 万元（其中华体兰州 100%股权出资额以第三方评估价值为准），占华体健陇 50%股权；甘肃体产集团拟以货币及股权资产认缴出资 250 万元，以其全资子公司甘肃奥翔悦动体育产业有限责任公司 100%股权加现金，总出资不超过 250 万元（其中甘肃奥翔悦动体育产业有限责任公司 100%股权出资额以第三方评估价值为准），占华体健陇 50%股权，公司持有华体健陇 50%股权实际控制且合并报表。详见《对外投资暨关联交易的公告（设立控股子公司）》（2023-004）。

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：

出席本次会议董事均与该议案无关联关系，故未回避表决。

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）审议通过《关于全资子公司拟向银行申请贷款并由公司提供担保的议案》

1.议案内容：

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为了开展日常业务，现需向广发银行股份有限公司方庄支行申请敞口授信额度贰佰万元，业务品种为非融资性保函（无保证金），授信期限 12 个月，此次敞口授信由公司提供连带责任保证担保。具体条款以双方签订的合同为准。详见《为全资子公司提供担保的公告》（2023-005）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

因经营需要，公司拟对全资子公司北京华体世纪体育场馆经营管理有限公司增加注册资本由 500 万元增至 1,000 万元，新增注册资本 500 万元全部由公司现金认缴。详见《对外投资的公告（对全资子公司增资）》（2023-006）。

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。

(五) 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

现提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。

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十五次会议决议》

华体体育发展股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 13 日