

证券代码：832956

证券简称：光阳游乐

主办券商：国泰君安

中山市光阳游乐科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月23日
- 会议召开地点：中山市光阳游乐科技股份有限公司办公楼三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月15日，以书面通知方式送达至全体董事
- 会议主持人：董事长刘松钦
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向控股股东拆借资金暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司生产经营对临时性资金周转的需要，缓解公司阶段性资金压力，公司拟向控股股东、实际控制人刘松钦按拆入不超过人民币 500 万元的资金，拆借期限一年，借款年利率为借款实际到账之日全国银行间同业拆借中心一年期贷款市场报价利率（LPR）。该议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

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：

该议案涉及关联事项，公司控股股东刘松钦为公司董事，董事刘松柏、董事刘松华与刘松钦为兄弟关系，三人回避表决。

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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程及关联交易管理制度的规定，公司考虑到经营发展的实际情况，公司预计 2023 年度的日常性关联交易情况如下：

| 事项 | 关联方 | 关联交易类型 | 预计金额 |
|----|---------------|--------|--------|
| 一 | 中山市常阳游乐科技发展总部 | 关联销售 | 800 万元 |

| | | | |
|---|-------------------|----|---------|
| 二 | 中山市常阳游乐科技发展总部 | 租赁 | 32400 元 |
| 三 | 中山市浓阳艺术发展有限公司 | 租赁 | 6000 元 |
| 四 | 中山市向阳股权投资企业(有限合伙) | 租赁 | 6000 元 |
| 五 | 中山市旭阳股权投资企业(有限合伙) | 租赁 | 6000 元 |

2. 议案表决结果：

针对事项一、二，由于中山市常阳游乐科技发展总部投资人梁倩颜是公司控股股东、董事刘松钦的配偶，刘松钦与董事刘松柏、刘松华为亲兄弟，故关联董事刘松钦、刘松柏、刘松华回避表决。非关联董事全部同意，同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

针对事项三，由于中山市浓阳艺术发展有限公司股东梁倩颜是公司控股股东、董事刘松钦的配偶，另一股东肖华凯为公司股东、董事黄剑豪的配偶。刘松钦与董事刘松柏、刘松华为亲兄弟，故关联董事刘松钦、黄剑豪、刘松柏、刘松华回避表决。非关联董事全部同意，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

针对事项四、五，由于中山市旭阳股权投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人是公司控股股东、董事刘松钦，中山市向阳股权投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人是公司股东、董事刘松华，刘松柏与刘松钦、刘松华为亲兄弟，故关联董事刘松钦、刘松柏、刘松华回避表决。非关联董事全部同意，同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案及关联事项，已按规定回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，不再聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度审计机构，负责公司 2022 年年度财务审计工作。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议上述尚需提交股东大会审议的议案。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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

《中山市光阳游乐科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

中山市光阳游乐科技股份有限公司

董事会

2023年2月23日