

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 第三届董事会第十六次会议决议公告

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3月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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3月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长冯金虎
- 会议列席人员：董事会秘书汤维
- 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《2022年董事会工作报告》

##### 1.议案内容：

公司对2022年度经营情况进行了全方位总结分析，同时根据行业发展状况、公司战略发展规划编制了《2022年董事会工作报告》。

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。

## （二）审议通过《2022 年总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理李铁林同志根据 2022 年度公司经营情况进行了全方位总结分析，同时根据行业发展状况、公司战略发展规划做了 2023 年的工作规划，同时编制了《2022 年总经理工作报告》。

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）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

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《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

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。

（五）审议通过《<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>》

1.议案内容：

公司编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

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。

（六）审议通过《关于 2022 年度不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年财务情况，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

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。

（七）审议通过《2022 年度审计报告》

1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务情况进行了审计，出具了 2022 年度审计报告。

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。

(八) 审议通过《公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》

1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）编制了《公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

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。

(九) 审议通过《关于补充审议投资设立宿州市中奥文体投资发展有限公司的议案》

1.议案内容：

宿州市公共体育设施建设 PPP 项目由中铁四局集团有限公司、中煤第三建设（集团）有限责任公司与华体体育发展股份有限公司组成的联合体中标。根据宿州市公共体育设施建设 PPP 项目招标文件要求：“中标社会资本方应按照招标文件要求和投标文件承诺在签订《PPP 项目合同》后 30 日内与宿州市教体投资发展有限公司合资在宿州市注册成立项目公司，项目公司已于 2023 年 1 月 28 日在安徽省宿州市成立，项目公司名称为宿州市中奥文体投资发展有限公司，注册资本总额为 19400 万元。其中中铁四局集团有限公司持股 39.5%，出资额 7663 万元；中煤第三建设（集团）有限责任公司持股 39.5%，出资额 7663 万元；宿州市教体投资发展有限公司持股 20%，出资额 3880 万元；公司持股 1%，出资额 194 万元。

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。

(十) 审议通过《关于投资设立广州城投华体文化体育发展有限公司的议案》

1.议案内容：

广州市城投资产经营管理有限公司（以下简称“广州城投”）与华体体育发展股份有限公司（以下简称“华体股份”）拟共同设立广州城投华体文化体育发展有限公司（暂定名，公司名称以工商最终核定为准），注册地为广东省广州市，注册资本 500 万元。其中广州城投持股 51%，出资额 255 万元；华体股份持股 49%，出资额 245 万元。

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。

(十一) 审议通过《关于公司拟向银行申请贷款并由控股股东提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要及经营性资金需求，公司拟向杭州银行股份有限公司申请贷款额度贰仟万元人民币，期限为两年，由公司控股股东华体集团有限公司无偿提供连带责任保证担保，具体内容以双方实际签署的合同为准。

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。

(十二) 审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

现提请召开公司 2022 年年度股东大会，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十六次会议决议》

华体体育发展股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 24 日