

证券代码：871549

证券简称：耀胜体育

主办券商：恒泰长财证券

## 北京耀胜体育产业股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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4月18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4月12日以电话和口头方式发出
- 会议主持人：司华东先生
- 会议列席人员：全体董事、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京耀胜体育产业股份有限公司章程》的规定。

#### （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《关于拟对外投资的议案》

##### 1. 议案内容：

为了拓展公司新业务，提升公司的竞争能力，根据公司的战略规划，公司（拟

用母公司或者公司的全资子公司，具体以实际签署公司为准)与郑州市金水区政府政府的城投公司(拟用郑州市金水控股集团有限公司的下属公司，具体以实际签署公司为准)合资设立参股公司，参股公司名拟为“郑州市金控体育文化产业有限公司”(最终以当地工商部门登记为准)，拟定注册资本1000万元人民币。(其中各自占比拟定郑州市金水区政府城投公司出资720万元人民币，占比72%，公司出资280万元人民币，占比28%，具体以实际签署协议为准)

2.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易，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)审议通过《关于全资子公司拟申请银行借款的议案》

1.议案内容：

公司的全资子公司河南省达盛科贸有限公司因业务发展需要，拟申请银行借款，借款额度不超过180万元，借款期1年。该笔借款不涉及担保事项。

2.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易，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

《第三届董事会第二次会议决议》

北京耀胜体育产业股份有限公司

董事会

2023年4月20日