

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

1. 会议召开时间：2023年6月30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6月28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《关于投资设立顺德华体体育产业有限公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟与华体（广东）体育产业有限公司（以下简称“广东华体”）成立顺

德华体体育产业有限公司（以下简称“顺德华体”）（暂定名，公司名称以工商最终核定为准）。注册地点为广东省佛山市顺德区，注册资本 1000 万人民币。其中公司拟以货币认缴出资 510 万元，占 51%股权，广东华体拟以货币认缴出资 490 万元，占 49%股权。顺德华体完成工商注册且取得营业执照后 3 个月内实缴到位人民币 1000 万元，双方按认缴的出资比例缴纳。

广东华体系公司参股 40%的参股公司，以上交易构成关联交易但不构成重大资产重组。

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：

其中关联董事冯金虎回避表决。

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十八次会议决议》

华体体育发展股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 30 日