

证券代码：870431

证券简称：ST 鑫度

主办券商：西部证券

山西鑫度武术俱乐部股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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 8 月 17 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 8 月 4 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：崔智勤
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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<2023 年半年度报告>》

1. 议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-012）。

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：

本议案不需要回避表决。

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<提请召开 2023 年第一次临时股东大会>》

1.议案内容：

根据公司章程规定，决定于 2023 年 9 月 8 日下午 3 点召开 2023 年第一次临时股东大会。

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《山西鑫度武术俱乐部股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，山西鑫度武术俱乐部股份有限公司未分配利润累计金额-15,404,087.26 元，未弥补亏损 15,404,087.26 元，公司未弥补亏损达实收股本 10,000,000.00 元的三分之一以上。具体请参见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《山西鑫度武术俱乐部股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案（公告编号：2023-015）。

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：

本议案不需要回避表决。

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、备查文件目录

《山西鑫度武术俱乐部股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

山西鑫度武术俱乐部股份有限公司

董事会

2023年8月17日