

证券代码：837720 证券简称：尤力体育 主办券商：申万宏源承销保
荐

南通尤力体育科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

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8月22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8月3日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长丛建国
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了

会议

7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》《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《2023年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月22日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023年半年度报告》

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

（一）《南通尤力体育科技股份有限公司第三届第五次会议决议》

（二）《南通尤力体育科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员对2023年半年度报告的确认意见》。

南通尤力体育科技股份有限公司

董事会

2023年8月22日