

证券代码：870235

证券简称：英狮体育

主办券商：西南证券

北京英狮体育股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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9月1日
- 会议召开地点：北京英狮体育股份有限公司会议室
- 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22日以书面方式发出
- 会议主持人：赵立志
- 会议列席人员：公司全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次董事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（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《子公司使用足球场经营权抵偿债务协议》议案

1.议案内容：

控股子公司北京英狮东部体育发展有限公司与北京润安市政工程有限公司合同纠纷案件已于2022年1月11日做出判决，北京润安市政工程有限公司于判决后申请执行，北京市朝阳区人民法院已共计扣划1898125.27元，剩余款项3499087.35元。经与北京润安市政工程有限公司协商，公司于2023年9月1日与北京润安建设工程有限公司（原北京润安市政工程有限公司）签订《承包经营权抵偿债务协议》，使用公司英狮体育公园部分足球场经营权来抵所欠剩余债务。

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，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

《北京英狮体育股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《承包经营权抵偿债务协议》

北京英狮体育股份有限公司

董事会

2023年9月4日