

证券代码：832655

证券简称：中奥体育

主办券商：爱建证券

中奥体育发展集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年10月20日
- 会议召开地点：公司北京分公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月9日以电话和电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长吴振绵
- 会议列席人员：公司监事、高管列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及审议程序符合《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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议《公司拟对外提供借款暨关联交易》

1. 议案内容：

中奥体育发展集团股份有限公司为提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营活动的前提下，拟向万宁中天广场置业有限公司提供总额不超过2000万

元（含 2000 万元）借款，用于该公司日常经营管理及企业运营资金周转等，借款期限不超过 3 年（含 3 年），借款利率为年利率 8%，具体内容以双方最终签订的《借款协议》为准。

2.回避表决情况

董事长吴振绵、董事刘亚群、李帆、林维德及吴晓楠（BruceXiaonanWu）与该议案存在关联关系，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《提请召开 2023 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

经董事会提议，拟于 2023 年 11 月 6 日上午 10:00 在公司北京分公司会议室召开 2023 年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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，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

（一）《中奥体育发展集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

中奥体育发展集团股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 20 日