

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
第三届董事会第二十次会议决议公告

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 10 月 26 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 10 月 24 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《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要及经营性资金需求，华体体育发展股份有限公司拟向工

商银行股份有限公司北京崇文支行申请新增综合授信额度叁仟万元人民币（具体金额以银行审批为准），贷款用途包括但不限于补充短期流动资金、贸易融资授信、银行承兑汇票、非融资性保函（质量保函、履约保函、投标保函）等方式。授信期限不超过贰年，具体条款以双方签订的合同为准。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现提请召开 2023 年第四次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。

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事项，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

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二十次会议决议》

华体体育发展股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日