

证券代码：839446

证券简称：铭弘体育

主办券商：方正承销保荐

湖南铭弘体育产业股份有限公司 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12月1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11月24日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长陈广
- 会议列席人员：董事会秘书杨令、财务负责人周浩、副总经理燕博和肖帅
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于拟对人造草设备进行合理处置的议案》

1. 议案内容：

为降低工厂的租金成本，加速资金回收，助力公司主营业务发展，公司拟对闲置的8台人造草生产设备进行网络公开拍卖并委托公司管理层办理后续拍卖

事宜。该议案具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于公司拟对闲置资产进行拍卖的公告》（公告编号：2023-025）。

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

《湖南铭弘体育产业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

湖南铭弘体育产业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 5 日