

证券代码：835282

证券简称：梅珑体育

主办券商：东北证券

山东梅珑体育文化股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：线上会议
- 会议召开方式：现场+通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月25日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长宋昊先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》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。

董事吴涛、王晶晶、付晓鸥、戈芳因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于接受捐赠暨关联交易的议案》

1.议案内容：

2023年10月13日，收购人杨建辉与山东梅珑体育文化股份有限公司（以下简称“公司”或“梅珑体育”）股东王梅、宋昊签署的《股份转让协议》，约定杨建辉收购股东王梅持有的9,945,000股梅珑体育的股份，宋昊持有的1,755,000股梅珑体育的股份。

2023年12月底，公司收购方杨建辉拟向公司无偿捐赠人民币120万元，用于补充公司流动性资金，增加公司资产，发展公司业务。

具体信息详见公司于2024年1月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于接受捐赠暨关联交易公告》（公告编号：2024-002）。

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：

本次无偿捐赠事项系公司单方受益且本次关联交易无关联董事，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

- 《山东梅珑体育文化股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
- 杨建辉与山东梅珑体育文化股份有限公司签订的《捐赠协议》

山东梅珑体育文化股份有限公司

董事会

2024年1月3日