

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2024年1月11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：2024年1月4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
- 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《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构的议案》

##### 1. 议案内容：

公司2022年审计机构为中审华会计师事务所（特殊普通合伙），其在以往的

审计工作中认真尽职，严格遵循独立、客观、公正的职业准则，表现出较高的专业水平。基于双方良好的合作，同时综合考虑中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量和服务水平，现拟继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务报告审计机构。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《拟续聘 2023 年度会计师事务所公告》（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《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据业务发展需要，2024 年公司预计与湖南巨人体育科技有限公司发生交易，购买原材料、接受劳务金额不超过 3000 万元；2024 年公司预计与湖南巨人体育科技有限公司的全资子公司湖南运健达健康科技有限公司发生交易，销售产品金额不超过 3000 万元。

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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，与会董事陈广系湖南巨人体育科技有限公司总经理、党支部书记及董事；湖南运健达健康科技有限公司法定代表人、执行董事，为关联方，需回避表决。与会董事刘金云系湖南巨人体育科技有限公司的控股股东湖南体育产业集团有限公司财务部部长，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。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟提请于 2024 年 1 月 27 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，具体内容请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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-004）。

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六次会议决议》

湖南铭弘体育产业股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日