

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

### 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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16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12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长冯金虎
- 会议列席人员：董事会秘书汤维
- 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《关于投资设立华体（萍乡）体育场馆经营管理有限公司的议案》

###### 1. 议案内容：

公司拟设立全资子公司：华体（萍乡）体育场馆经营管理有限公司。注册地为江西省萍乡市，注册资本为人民币500万元。实际设立全资子公司的名称、

经营范围等以当地工商部门核准登记信息为准。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于投资设立华体(大兴)体育场馆经营管理有限公司的议案》

1.议案内容：

公司拟设立全资子公司：华体（大兴）体育场馆经营管理有限公司。注册地为北京市大兴区，注册资本为人民币 100 万元。实际设立全资子公司的名称、经营范围等以当地工商部门核准登记信息为准。

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二十二次会议决议》

华体体育发展股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 16 日