

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

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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3月20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3月15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《关于提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司控股股东华体集团有限公司（以下简称“华体集团”）因业务发展需

要，拟向北京银行股份有限公司北京分行申请开立不超过 3600 万元的保函业务，公司拟对上述保函提供连带责任保证担保。华体集团为公司控股股东，华体集团指定北京网联体育科技发展有限公司、北京华体世纪物业管理有限公司、华体国际文旅（北京）有限公司为该笔业务向公司提供连带责任保证反担保。具体担保和反担保事项以签订合同为准。

2.回避表决情况

其中关联董事冯金虎、魏卫革、王成、杨硕回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于投资设立华体咸宁体育文化有限公司暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟与华体武汉体育有限责任公司（以下简称“华体武汉”）成立华体咸宁体育文化有限公司（暂定名，公司名称以工商最终核定为准）。注册地点为湖北省咸宁市高新区，注册资本 200 万人民币。其中公司持股 51%，出资额 102 万元，华体武汉持股 49%，出资额 98 万元，采取实缴制。华体武汉系公司持股 30%的参股公司，上述交易构成关联交易，根据《公司章程》第二十六条和第四十条的规定，本议案无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

其中关联董事冯金虎回避表决。

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）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现提请召开 2024 年第二次临时股东大会，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二十三次会议决议》

华体体育发展股份有限公司

董事会

2024年3月21日