

证券代码：838464

证券简称：卡宾滑雪

主办券商：国投证券

北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限公司 第二届董事会第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4月24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4月12日以邮件方式发出
- 会议主持人：张鸿俊
- 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：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2023年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：同意5票；反对1票；弃权1票。

反对/弃权原因：1、弃权理由：议案提交审议时间较短，无法在短时间内对相关事项进行调查、了解，尚不能对年报进行完整、准确的判断，故投弃权票。

2、反对理由：无法确认相关信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，故投反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

2023 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：1、弃权理由：议案提交审议时间较短，无法在短时间内对相关事项进行调查、了解，尚不能对年报进行完整、准确的判断，故投弃权票。

2、反对理由：无法确认相关信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，故投反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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) 审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2023-011)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-012)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：1、弃权理由：议案提交审议时间较短，无法在短时间内对相关事项进行调查、了解，尚不能对年报进行完整、准确的判断，故投弃权票。

2、反对理由：无法确认相关信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，故投反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(四) 审议通过《关于预计 2024 年度关联交易》

1.议案内容：

关于预计 2024 年度关联交易。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：1、弃权理由：议案提交审议时间较短，无法在短时间内对相关事项进行调查、了解，尚不能对年报进行完整、准确的判断，故投弃权票。

2、反对理由：无法确认相关信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，故投反对票。

3.回避表决情况：

关联董事于洋就本议案的表决进行了回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于批准公司 2024 年度银行借款授信额度》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度的经营计划及满足生产经营的资金需要，公司拟授权董事会在 2024 年度向商业银行等金融机构申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，授权范围为全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等相应的申请书、合同、协议等文件），自 2023 年度股东大会审议通过之日起生效。上述综合授信额度以相关商业银行等金融机构实际审批的授信额度为准，实际借款金额视公司的实际经营需求及最终签署的相关协议确定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：1、弃权理由：议案提交审议时间较短，无法在短时间内对相关事项进行调查、了解，尚不能对年报进行完整、准确的判断，故投弃权票。

2、反对理由：无法确认相关信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，故投反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案。

2.议案表决结果：同意 7 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，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。

(七) 审议通过《2024 年度财务预算方案》

1.议案内容：

2024 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：1、弃权理由：议案提交审议时间较短，无法在短时间内对相关事项进行调查、了解，尚不能对年报进行完整、准确的判断，故投弃权票。

2、反对理由：无法确认相关信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，故投反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(八) 审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额为-69,713,392.54 元，

未弥补亏损已超过公司实收股本总额 72,353,883.00 元的三分之一。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：1、弃权理由：议案提交审议时间较短，无法在短时间内对相关事项进行调查、了解，尚不能对年报进行完整、准确的判断，故投弃权票。

2、反对理由：无法确认相关信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，故投反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日