

证券代码：832655

证券简称：中奥体育

主办券商：爱建证券

中奥体育发展集团股份有限公司 第四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：2024年6月19日
- 会议召开地点：公司北京分公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月7日以电话和电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长吴振绵
- 会议列席人员：公司监事、高管列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《对外投资调整》议案

1. 议案内容：

根据公司战略及经营发展的需要，公司董事长于2024年4月18日审批通过了《关于在简阳市设立中奥体育西南总部公司的请示》，并于2024年4月19

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）披露了《对外投资公告》（公告编号：2024-021）。公司拟在成都简阳投资设立一家西南区域公司，“成都中奥体育发展有限公司”（暂定名，公司名称、注册地址、经营范围等信息以工商注册为准。）该公司注册资本为 500 万元人民币，由中奥体育发展集团股份有限公司 100%控股，注册地址为成都简阳。

现因市场环境和公司战略发展需要，拟对本次投资的名称和金额等进行调整。调整后：公司拟在成都简阳投资设立一家西南区域公司，“中奥体育发展集团西南总部公司”（暂定名，公司名称、注册地址、经营范围等信息以工商注册为准。）该公司注册资本为 2000 万元人民币，由中奥体育发展集团股份有限公司 100%控股，注册地址为成都简阳。

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：

该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、备查文件目录

（一）《中奥体育发展集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

中奥体育发展集团股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 19 日