

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

第三届董事会第八次会议决议公告

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6月18日以电话及书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈广
- 会议列席人员：财务负责人周浩、副总经理燕博和肖帅、董事会秘书杨令、监事刘筱良、职工监事李文元、北京市君泽君（长沙）律师事务所王深律师
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《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) 审议未通过《关于要求更换公司董事长及法定代表人的议案》

1. 议案内容：

公司董事、总经理李尚明提出因董事长不能履职的问题，已经严重影响公司

经营。鉴于公司目前生产经营情况及陈广先生目前的个人状况，所以恳请公司董事会尽快更换公司董事长及法定代表人。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 2 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：

董事刘金云反对原因：1、董事长陈广是去衡阳挂职了，但根据衡阳市委组织部《关于协助做好陈广同志来我市挂职有关事宜的函》的规定，干部挂职期间在派出单位所担任的职务不免、待遇不变，行政、工资关系不转，党组织关系转入挂职单位。2、董事、总经理李尚明总 2024 年年初提出该想法的时候，我们也有多方探讨，目前现状是公司没法选出一个合适的人选来担任新的董事长。为了工作顺利开展，公司经营不受影响，湖南体育产业集团有限公司让我担任执行董事代为履行董事长的部分职责，但公司的董事长及法定代表人仍由陈广同志兼任。且他亦并没有因为挂职造成《公司章程》中规定的应当履行的职责未能履行的情况。3、我本人亦不会去竞选公司的董事长和法定代表人。其他人若有此想法，可以提出参与竞选，也需要得到大家的认可。4、公司现阶段最重要的问题是团结一致把经营抓上去，完成年度目标。

董事李尚明回复意见：董事长不能履职是客观事实，且衡阳政府文件是对巨人体育发的，董事长同时也是巨人体育的负责人，作为关联方是否合规，也请各位董事咨询一下法务。

董事长陈广反对原因：认同并服从刘金云总意见。

董事龙桂华弃权原因：在目前无人接替的状况下提出这个议案，时机不成熟。

董事谢涓弃权原因：公司股东会、董事会是公司的决策机构，作为财务投资人的委派董事仅参与公司决策，不参与公司经营，本次提议未能详细说明董事长不能履职的具体情况和对公司经营的具体影响，无法进行判断。

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、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八次会议决议》

湖南铭弘体育产业股份有限公司

董事会

2024年6月26日