

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  
第四届董事会第六次会议决议公告

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8月7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7月26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《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户》议案

#### 1. 议案内容：

公司2019年定向发行股票设立了募集资金专项账户，募集资金总额为50,000,000.00元人民币，截止2024年7月31日，账户余额为137,013.84元

人民币。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号-募集资金管理》第十九条的规定，公司拟将募集资金账户余额转至公司基本户，并将募集资金专项账户注销。

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。

(二) 审议通过《变更部分募集资金用途》议案

1.议案内容：

为了促进公司业务发展，提高资金利用率，根据公司整体战略规划，公司拟将部分募集资金（含累计利息收入净额）用途做如下变更：

单位：元

序号	变更前募集资金用途	变更后募集资金用途	变更前计划使用金额	变更后计划使用金额
1	偿还股东借款	偿还股东借款	20,000,000.00	20,000,000.00
2	投资子公司	投资子公司	18,050,000.00	14,335,000.00
2.1	中奥青体体育发展（北京）有限公司	中奥青体体育发展（北京）有限公司	2,100,000.00	2,100,000.00
2.2	鞍山奥体中心运营管理有限公司	鞍山奥体中心运营管理有限公司	5,100,000.00	3,770,000.00
2.3	中奥新益拳击运动发展（北京）有限公司	中奥新益拳击运动发展（北京）有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
2.4	辽阳中奥文体产业有限公司	辽阳中奥文体产业有限公司	1,530,000.00	915,000.00
2.5	蚌埠中奥体育文化产业发展有限公司	蚌埠中奥体育文化产业发展有限公司	4,320,000.00	2,550,000.00
3	补充流动资金	补充流动资金	1,800,000.00	6,100,000.00
4	收购资产	收购资产	5,150,000.00	5,150,000.00
合计 [注]			45,000,000.00	45,585,000.00

注：变更前金额与变更后金额合计差额为募集资金产生的利息。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《提请召开 2024 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

经董事会提议，拟于 2024 年 8 月 23 日上午 10:00 在公司北京分公司会议室召开 2024 年第四次临时股东大会。

详情见公司 8 月 7 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）公告的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-046）。

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六次会议决议》

中奥体育发展集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 7 日