

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
第四届董事会第七次会议决议公告

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28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8月16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《公司2024年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司2024年上半年经营情况编制《中奥体育发展集团股份有限公司2024年半年度报告》。详

情见公司 8 月 28 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《公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-053）。

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《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

公司根据募集资金存放与实际使用情况编写了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。详情见公司 8 月 28 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 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-054）。

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）审议通过《关于公司及子公司等分支机构购买理财产品》议案

1.议案内容：

为提高资金使用效率，在确保经营所需资金使用的前提下，公司及子公司等分支机构拟使用最高总额度不超过 3,000 万元的闲置资金购买投资安全性高、流动性强、短期（不超过 12 个月）的银行理财等产品。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时授权公司及子公司等分支机构董事长等相关负责人在上述额度内进行审批，由公司财务部门具体操作实施。

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。

（四）审议通过《关于公司及子公司等分支机构与全国青少年体育联合会发生关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司及子公司等分支机构拟向全国青少年体育联合会提供体育赛事组织等服务，预计合同总金额不超过 300 万元人民币。全国青少年体育联合会为公司控股子公司中奥青体体育发展（北京）有限公司的股东方，持股比例 20%，故上述交易构成关联交易。该关联交易是公司业务发展及经营中的正常需要，对公司的业务发展有着积极的促进作用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事刘亚群与该议案存在关联关系，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七次会议决议》

中奥体育发展集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日