

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：公司会议
- 会议召开方式：现场、网络
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以网络方式发出
- 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：

会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律规定和《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，出席董事7人。

董事穆雅斌、谢晨光、魏彩霞因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限公司2024年半年度报》

1. 议案内容：

本议案内容具体详见同日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平

台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限公司 2024 年半年度报告》(公告编号：2024-029)。

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，尚不能对半年报进行完整、准确的判断，故投弃权票。

2、反对理由：无法确认相关信息是否真实、准确、完整，无法确认是否存在虚假记载、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、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十三次会议决议》

北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日