

# 莱茵达体育发展股份有限公司

## 第十一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会于2024年9月1日以电话、微信、电子邮件等方式向全体董事送达第十一届董事会第二十次会议通知，本次会议于2024年9月4日上午10:30在四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷10栋5楼公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由公司董事长覃聚微先生主持，董事黄光耀、郇琦、丁士威，独立董事谭洪涛、王磊、徐开娟以通讯方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《莱茵达体育发展股份有限公司章程》等规定，会议合法有效。

### 二、董事会审议情况

经与会董事审议，做出如下决议：

#### （一）审议通过了《关于公司向银行申请流动贷款的议案》

同意公司向成都农村商业银行股份有限公司金牛支行（以下简称“成都农商银行金牛支行”）申请流动资金贷款30,000万元，年利率4.16%，贷款期限为两年，贷款资金用于公司开展影旅业务。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### （二）审议通过了《关于接受间接控股股东担保暨关联交易的议案》

同意接受控股股东成都体育产业投资集团有限责任公司之母公司成都文化旅游发展集团有限责任公司（以下简称“成都文旅集团”）为公司向成都农商银行金牛支行申请流动资金贷款30,000万元提供全额保证担保，成都文旅集团按照年化0.701%的费率收取担保费。

本次接受间接控股股东担保并支付担保费的事项构成关联交易，本议案在提交董事会审议前，已经公司2024年第四次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避。

关联董事覃聚微、黄光耀、吴晓龙、原博回避表决。

本次关联交易事项还需提交公司股东大会批准。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于接受间接控股股东担保并支付担保费暨关联交易的公告》（公告编号：2024-051）。

### （三）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2024年9月20日下午14:30召开2024年第二次临时股东大会。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-052）。

### 三、备查文件

（一）第十一届董事会第二十次会议决议；

（二）2024年第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

莱茵达体育发展股份有限公司

董 事 会

二〇二四年九月四日