

证券代码：837720 证券简称：尤力体育 主办券商：申万宏源承销保荐

南通尤力体育科技股份有限公司
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10月14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9月26日以电话方式发出
- 会议主持人：丛建国
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了

会议。

7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司关联方为公司贷款提供保证担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中国农业银行股份有限公司如东新店支行申请人民币1000万元的

流动资金贷款，期限为一年。公司董事长丛建国、董事张秀平夫妇为该笔借款以个人为该笔借款提供保证担保，公司董事兼董事会秘书丛洋洋、陈薇夫妇以个人为该笔借款提供保证担保。公司无需为上述担保支付费用或提供反担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，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。

（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 10 月 14 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，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

1、《南通尤力体育科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

南通尤力体育科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 14 日