

证券代码：839446

证券简称：铭弘体育

主办券商：方正承销保荐

## 湖南铭弘体育产业股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2025年3月26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：2025年3月26日以通讯方式发出
- 会议主持人：半数以上董事推选李尚明主持
- 会议列席人员：总经理
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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。

董事刘金云因事假缺席，委托董事宋志强代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举宋志强先生为第三届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

公司原董事长陈广先生因个人原因辞去公司董事长职务。根据《公司法》和

《公司章程》的有关规定，现选举宋志强先生为公司第三届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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

《湖南铭弘体育产业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

湖南铭弘体育产业股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日