

证券代码：837226

证券简称：威腾体育

主办券商：中泰证券

## 江苏威腾体育产业股份有限公司

## 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

1. 会议召开时间：2026年3月13日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈志强
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等事项符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、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。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长议案》

## 1. 议案内容：

鉴于中国资源循环集团绿色纤维有限责任公司与公司战略并购，涉及公司控制权的变更，为保障公司治理结构稳定、实现控制权平稳过渡，按照《公司

法》和《公司章程》的有关规定，根据公司董事会收到中国资源循环集团绿色纤维有限责任公司的推荐通知以及公司运营管理需要，现选举邢锴先生为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第七次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。邢锴先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任董事长的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### （二）审议通过《关于选举张妍女士为公司第四届董事会董事议案》

#### 1.议案内容：

鉴于中国资源循环集团绿色纤维有限责任公司与公司战略并购，涉及公司控制权的变更，为保障公司治理结构稳定、实现控制权平稳过渡，对董事会人员进行变更选举。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证董事会正常运作，现提名张妍女士为公司第四届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。张妍女士具备《公司法》《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### （三）审议通过《关于公司董事会免除陈志强先生董事职务议案》

#### 1.议案内容：

鉴于中国资源循环集团绿色纤维有限责任公司与公司战略并购，涉及公司控制权的变更，为保障公司治理结构稳定、实现控制权平稳过渡，对董事会人员进行变更免除。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同

意变更并免除陈志强先生董事职务。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任张妍女士为公司总经理议案》

1.议案内容：

鉴于中国资源循环集团绿色纤维有限责任公司与公司战略并购，涉及公司控制权的变更，为保障公司治理结构稳定、实现控制权平稳过渡，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任张妍女士为公司总经理，任期自第四届董事会第七次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。张妍女士具备《公司法》《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于免除陈志强先生总经理职务议案》

1.议案内容：

鉴于中国资源循环集团绿色纤维有限责任公司与公司战略并购，涉及公司控制权的变更，为保障公司治理结构稳定、实现控制权平稳过渡，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意变更并免除陈志强先生总经理职务。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于聘任李建安先生为公司财务负责人议案》

1.议案内容：

鉴于中国资源循环集团绿色纤维有限责任公司与公司战略并购，涉及公司控制权的变更，为保障公司治理结构稳定、实现控制权平稳过渡，根据《公司法》《公司章程》的有关规定和中国资源循环集团绿色纤维有限责任公司的推荐通知，聘任李建安先生为公司财务负责人，任期自第四届董事会第七次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。李建安先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于免除钱媚娜女士财务负责人职务议案》

1.议案内容：

鉴于中国资源循环集团绿色纤维有限责任公司与公司战略并购，涉及公司控制权的变更，为保障公司治理结构稳定、实现控制权平稳过渡，对董事会人员进行变更免除。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意变更并免除钱媚娜女士财务负责人职务。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于免除杨健先生副总经理职务议案》

#### 1.议案内容：

鉴于中国资源循环集团绿色纤维有限责任公司与公司战略并购，涉及公司控制权的变更，为保障公司治理结构稳定、实现控制权平稳过渡，对董事会人员进行变更免除。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意变更并免除杨健先生副总经理职务。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### （九）审议通过《关于公司拟修订<公司章程>议案》

#### 1.议案内容：

为规范公司的组织和行为，全面贯彻落实“两个一以贯之”重要要求，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，维护公司、股东、职工、债权人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《国有企业公司章程制定管理办法》等法律、行政法规、规章和规范性文件，拟对现行《公司章程》进行全面修订。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### （十）审议通过《关于修订公司治理相关制度议案》

#### 1.议案内容：

为规范公司的组织和行为，全面贯彻落实“两个一以贯之”重要要求，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，维护公司、股东、职工、债权人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》

《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《国有企业公司章程制定管理办法》《公司章程》等法律、行政法规、规章和规范性文件，并结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》和《董事会议事规则》进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的有关规定，提请公司于 2026 年 3 月 30 日召开 2026 年第三次临时股东会审议需提交股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《江苏威腾体育产业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

江苏威腾体育产业股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 13 日