

中体产业集团股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

中体产业集团股份有限公司第八届董事会第二次会议于 2020 年 8 月 28 日以现场方式在北京召开。本次会议的通知已于 8 月 19 日以电子邮件方式送达。出席会议董事应到 9 名，实到 8 名。董事仇强胜因公务未能出席本次董事会会议，授权委托董事彭立业代为出席。会议符合《公司章程》的相关规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议由王卫东董事长主持。会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《2020 年半年度报告》及《摘要》。

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

二、审议通过《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在确保公司正常经营资金需求和有效控制风险的前提下，授权公司使用闲置自有资金进行委托理财，理财额度不超过 8 亿元人民币。授权期限壹年，自 2020 年 9 月 24 日起至 2021 年 9 月 23 日止，有效期内额度资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过 8 亿元。

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（编号：临 2020-54）。

三、审议通过《关于日常关联交易事项的议案》，同意公司与彩票中心签订《综合服务协议》，并审议通过 2020 年度双方关联交易上限金额为 75,000 万元。

本项议案，关联董事单铁回避表决，共有 8 名董事参加表决。

同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司日常关联交易事项的公告》（编号：临 2020-55）。

四、审议通过《关于续聘公司会计师事务所的议案》，同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构。

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于续聘公司会计师事务所的公告》（编号：临 2020-56）

五、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。报告期内，中体产业集团股份有限公司实施重大资产重组，本次交易涉及的标的资产已完成过户手续及相关工商变更登记。根据《企业会计准则》相关规定，对于同一控制下的控股合并，在合并当期编制合并财务报表时，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

六、审议通过《关于授权公司参与溧阳体育综合体竞拍土地使用权的议案》，同意公司及控股子公司在授权额度内参与土地竞拍事项。本议案不涉及关联交易。

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

七、审议通过《关于授权控股子公司大连乐百年置业有限公司参与竞拍土地

使用权的议案》，同意大连乐百年置业有限公司在授权额度内参与土地竞拍事项。本议案不涉及关联交易。

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

八、审议通过《关于向全资子公司大连乐百年置业有限公司提供担保的议案》，同意全资子公司大连乐百年置业有限公司以自有开发产品做抵押与大连农商银行庄河支行签定固定借款合同，借款合同金额为人民币 1.8 亿元，期限三年，年利率 12%。公司对此笔贷款承担连带责任保证。

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

公司独立董事发表同意的独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于向全资子公司大连乐百年置业有限公司提供担保的公告》（编号：临 2020-57）

九、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意修订公司注册资本由 843,735,373 元变为 914,224,256 元，股本结构由普通股 843,735,373 股变为普通股 914,224,256 股。

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（编号：临 2020-58）

十、审议通过《关于召开中体产业集团股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情请见本公告日同时披露的《关于召开中体产业集团股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会的通知》（编号：临 2020-59）

拟将上述第三、四、八、九项议案的相关事宜提交公司股东大会审议。具体内容请参见公司另行发出的股东大会通知及股东大会会议资料。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十八日