

证券代码：836042

证券简称：泛华体育

主办券商：西南证券

北京泛华新兴体育产业股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2018年11月9日
- 2、会议召开地点：北京经济技术开发区景园北街2号63-2栋泛华大厦会议室。
- 3、会议召开方式：现场
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月30日以书面形式发出。
- 5、会议主持人：崔志强
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律的规定。

（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《关于公司与杭州和邑体育发展有限公司签订石林港湾运动小镇运动会所及商业街区项目工程设计及施工总承包合同暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京泛华新兴体育产业股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2018-041)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

公司关联董事史凤玲、李若晨回避表决

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《关于公司向银行申请综合授信暨公司关联方提供关联担保的议案》

1、议案内容：

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京泛华新兴体育产业股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2018-041)。

2、议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事史凤玲、李若晨、崔志强、李海斌回避表决。关联董事回避表决后，出席董事会的非关联董事人数不足三人。根据《公司章程》规定，出席董事会的非关联董事人数不足三人，应将该事项提交公司股东大会审议。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司关联方为公司提供关联担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京泛华新兴体育产业股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2018-041)

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

公司关联董事李若晨回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》
议案

1. 议案内容：

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京泛华新兴体育产业股份有限公司

2018年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-042）。

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：

无

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

《北京泛华新兴体育产业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京泛华新兴体育产业股份有限公司

董事会

2018年11月13日