

证券代码：002858

证券简称：力盛赛车

公告编号：2021-078

## 上海力盛赛车文化股份有限公司

### 第四届董事会第五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、会议召开情况

上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次（临时）会议于2021年10月27日在上海市长宁区福泉北路518号8座2楼公司会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开，会议通知于2021年10月22日以微信等形式送达全体董事。

本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中独立董事顾鸣杰、独立董事黄海燕、独立董事周小凤以通讯表决方式出席），公司部分监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长夏青先生主持。会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议审议情况

##### 审议通过《关于控股子公司向其股东提供财务资助的议案》

公司董事会认为，公司控股子公司株洲力盛国际赛车场经营管理有限公司向其股东株洲高科汽车园经营管理有限公司提供财务资助，充分预留了项目后续建设和正常经营所需资金，有利于提高累积资金的使用效益，有效盘活沉淀资金，增加项目公司收益，符合公司未来发展规划和经营管理的需要。董事会在全面评估被资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况、履约能力情况的基础上，认为被财务资助的对象资产较优质、经营情况和信用状况良好，具备良好的履约能力，财务资助的风险处于可控范围内。董事会同意上述提供财务资助事项。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于控股子公司向

其股东提供财务资助的公告》（公告编号：2021-079）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《独立董事关于公司控股子公司向其股东提供财务资助事项的独立意见》。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第五次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于公司控股子公司向其股东提供财务资助事项的独立意见。

特此公告。

上海力盛赛车文化股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十八日