

## **中体产业集团股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告**

**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三次会议于 2021 年 4 月 23 日以现场方式在北京召开。本次会议的通知已于 4 月 13 日以电子邮件方式送达各位董事。出席会议董事应到 9 名，实到 9 名。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 年董事会工作报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

二、审议通过《2020 年总裁工作报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

三、审议通过《2020 年经审计的财务报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

四、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》

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。

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 2020 年度利润分配公告》（编号：临 2021-06）。

五、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

六、审议通过《公司 2020 年度内部控制审计报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

七、审议通过《2020 年社会责任报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

八、审议通过《2020 年度独立董事述职报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

九、审议通过《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

十、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整 2020 年年报财务数据的议案》。报告期内，中体产业集团股份有限公司重大资产重组实施完成。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，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当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

十一、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整 2021 年第一季度报告财务数据的议案》。报告期内，中体产业集团股份有限公司重大资产重组实施完成。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，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当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

十二、审议通过《2020 年年度报告》及《摘要》

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。

详情见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

十三、审议通过《公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

十四、审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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。

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 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：临 2021-07）。

十五、审议通过《公司 2021 年 1-3 月份募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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《中体产业集团股份有限公司关于 2021 年 1-3 月份募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：临 2021-08）。

十六、审议通过《关于公司募投项目结项并将结余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》

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《中体产业集团股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久性补充流动资金的公告》（编号：临

2021-09)。

十七、审议通过《关于对公司高级管理人员考核意见的议案》

本项议案，3名有关联关系的董事回避表决，共有6名董事参加表决。

同意：6票，反对：0票，弃权：0票

十八、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

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《中体产业集团股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告》（编号：临 2021-10）。

十九、审议通过《关于会计政策变更的议案》

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。

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会计政策变更的公告》（编号：临 2021-11）。

二十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

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。

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会计师事务所的公告》（编号：临 2021-12）。

二十一、审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

详情见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

二十二、审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

详情见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

二十三、审议通过《关于召开公司第二十四次股东大会（2020年年会）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《中体产业集团股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（编号：临 2021-13）

二十四、审议通过《2021 年第一季度报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

二十五、审议通过《中体产业集团“扬帆·奋斗”行动纲要（2021-2023）》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

二十六、审议通过《关于公司组织机构调整的方案》

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《中体产业集团股份有限公司关于组织机构调整的公告》（编号：临 2021-14）

二十七、审议通过《关于公司投资设立中体体育传播有限公司的议案》

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《中体产业集团股份有限公司关于公司投资设立中体体育传播有限公司的公告》（编号：临 2021-16）

二十八、审议通过《关于公司投资设立中体教培体育发展有限公司的议案》

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《中体产业集团股份有限公司关于公司投资设立中体教培体育发展有限公司的公告》（编号：临 2021-17）

上述第一、三、四、八、十二、二十项议案尚需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

二〇二一年四月二十三日