

证券代码：002858

证券简称：力盛赛车

公告编号：2019-059

## 上海力盛赛车文化股份有限公司

### 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议于2019年8月22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2019年8月11日以电子邮件等形式送达全体董事。

本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中董事顾国强、顾晓江、裴永乐、曹传德以通讯表决方式出席），公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长兼总经理夏青先生主持。会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、会议审议情况

（一）审议通过《关于<上海力盛赛车文化股份有限公司2019年半年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会审议了《上海力盛赛车文化股份有限公司2019年半年度报告》及其摘要，并就上述报告签署了书面确认意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

《上海力盛赛车文化股份有限公司2019年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《上海力盛赛车文化股份有限公司2019年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## （二）审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；独立董事就此事发表了同意的独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## （三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的通知进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 三、备查文件

- 1、与会董事签字的第三届董事会第十二次会议决议。
- 2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海力盛赛车文化股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十六日