

莱茵达体育发展股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

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

莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会于2019年10月23日、10月25日以电话、电子邮件及专人送达等方式向全体董事发出第十届董事会第二次会议通知及延期通知，会议于2019年10月30日上午9:00在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等规定。本次会议由副董事长曾赴辽先生主持，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《莱茵达体育发展股份有限公司2019年第三季度报告》全文及正文

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《莱茵达体育发展股份有限公司2019年第三季度报告》全文详见公司同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

《莱茵达体育发展股份有限公司2019年第三季度报告》正文详见公司同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《莱茵达体育发展股份有限公司2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-075）。

二、审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信并提供抵押的议案》

同意公司向中国民生银行股份有限公司杭州分行（以下简称“民生银行杭州分行”）申请不超过6,000.00万元（大写：陆仟万元整）人民币的综合授信额度，期限不超过1年（以下简称“本次授信”）。公司分别以坐落于南通市青年中路莱茵濠庭的商业物业（总面积1,559.47平方米）及全资子公司上海莱德置业有限公司（以下简称“上海莱德”）拥有的坐落于上海市金山区朱泾镇东林坊的商业物业（总面积3,234.29平方米）为本次授信提供抵押担保。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司向金融机构申请综合授信并提供抵押的公告》（公告编号：2019-076）。

三、备查文件

- 1、莱茵达体育发展股份有限公司第十届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第十届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

莱茵达体育发展股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十月三十日