

## **中体产业集团股份有限公司**

### **第八届董事会 2020 年第一次临时会议决议公告**

**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 2020 年第一次临时会议于 2020 年 10 月 30 日以通讯方式召开。出席会议董事应到 9 名，实到 9 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通过以下议案：

一、审议通过《2020 年第三季度报告》。

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

二、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

报告期内，公司实施重大资产重组，本次交易涉及的标的资产已完成过户手续及相关工商变更登记。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，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时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

三、审议通过《关于公司向中国体育国际经济技术合作有限公司申请银行授信额度提供担保的议案》，同意公司全资子公司中体地产有限公司的全资子公司中国体育国际经济技术合作有限公司向北京银行申请人民币 5000 万元授信，并由本公司为本次授信提供 100%连带责任保证担保。该业务品种为流动资金贷款、

境内人民币非融资性保函及国内证开证，额度混用，其中流动资金贷款不超过 2000 万元，提款期 1 年，流动资金贷款、国内证开证单笔业务最长期限不超过 1 年，境内人民币非融资性保函单笔业务最长期限不超过 5 年。境内人民币非融资保函逐笔缴存不低于 10% 保证金。

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

详情请见本公告日同时披露的《关于向中国体育国际经济技术合作有限公司申请银行授信额度提供担保的公告》（编号：临 2020-63）。

四、审议通过《关于中体彩印务技术有限公司彩票生产线升级改造项目的议案》。同意控股子公司中体彩印务公司为增强核心竞争力、实现可持续发展、优化资源配置的目标，对现有彩票生产线进行技术升级改造。项目投资总投资额为 1.89 亿元，按公司持有中体彩印务公司 50.40% 股份折算，公司对应的投资额为 9,542.99 万元。

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十月三十日