

莱茵达体育发展股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

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”）于2023年8月14日以电话、微信、电子邮件等方式向全体董事发出第十一届董事会第五次会议通知，会议于2023年8月24日上午10:00在四川省成都市高新区交子大道177号中海国际中心D座1903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、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。本次会议由董事长覃聚微先生主持，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司根据财政部《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（财会〔2022〕31号）的要求对会计政策进行合理变更，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意根据《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（财会〔2022〕31号）对公司相关会计政策进行变更。

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《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-038）。

二、审议通过了《莱茵达体育发展股份有限公司2023年半年度报告》全文及摘要

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《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《莱茵达体育发展股份有限公司 2023 年半年度报告》全文及摘要（公告编号：2023-039、2023-040）。

三、审议通过了《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬考核的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、1 票回避、0 票弃权。

公司董事、总经理吴晓龙作为被考核对象，本议案回避表决。

根据公司《高级管理人员薪酬管理办法》《公司高级管理人员 2022 年绩效考核方案》，公司董事会薪酬与考核委员会结合 2022 年各项经营管理情况对公司高级管理人员进行了考核，并依据考核结果兑现高级管理人员 2022 年度绩效薪酬。

公司独立董事就此议案事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第十一届董事会第五次会议相关议案的独立意见》。

四、审议通过了《关于公司高级管理人员 2023 年度绩效考核方案的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、1 票回避、0 票弃权。

公司董事、总经理吴晓龙作为被考核对象，本议案回避表决。

根据公司《高级管理人员薪酬管理办法》和公司 2023 年度各项经营目标与管理指标，董事会审议通过了公司《高级管理人员 2023 年度绩效考核方案》。

五、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2023-041）和《莱茵达体育发展股份有限公司章程》。

六、审议通过了《关于制定公司<独立董事制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

同意制定公司《独立董事制度》，同时废除 2007 年制定的《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《莱茵达体育发展股份有限公司独立董事制度》。

七、审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司决定于 2023 年 9 月 11 日（星期一）下午 14:30 在四川省成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 D 座 1903 会议室，以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-042）。

八、备查文件

- （一）莱茵达体育发展股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议；
- （二）独立董事关于第十一届董事会第五次会议相关议案的独立意见；
- （三）独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。

特此公告。

莱茵达体育发展股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月二十四日