

莱茵达体育发展股份有限公司

第十一届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会于2024年9月9日以电话、微信、电子邮件等方式向全体董事送达第十一届董事会第二十一次会议通知，本次会议于2024年9月14日上午10:30在四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷10栋5楼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，其中董事邴琦、丁士威，独立董事谭洪涛、徐开娟以通讯方式参加会议。会议由公司董事长覃聚微先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，会议合法有效。

二、董事会审议情况

经与会董事审议，做出如下决议：

（一）审议通过了《关于公司向兴业银行成都分行申请综合授信并提供抵押的议案》

同意公司向兴业银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度，授信期限2年，年利率不超过4.60%（贷款利率以合同约定为准）。公司以全资子公司杭州枫郡置业有限公司拥有的坐落于杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区东湖北路102号的枫郡超市产权（产权证号：浙（2017）余杭区不动产权第0018424号）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披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信并提供抵押担保的公告》（公告

编号：2024-056）。

（二）审议通过了《关于公司为全资子公司向南京银行杭州分行申请综合授信提供担保的议案》

公司全资子公司杭州莱骏投资管理有限公司（以下简称“莱骏投资”）拟向南京银行股份有限公司杭州分行申请授信，授信金额为不超过人民币11,000万元，期限3+10年，第三年末银行有权选择退出或进行融资方案重组，年利率不超过4.95%（贷款利率以合同约定为准）。莱骏投资以其拥有的坐落于杭州市西湖区文三路535号莱茵大厦产权（产权证号：杭房权证西移字第13586295号）为本次授信提供抵押担保，公司为莱骏投资本次授信提供连带责任担保，并提请股东大会授权公司董事长或其授权人士办理担保相关的全部手续及签署相关文件。

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股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信并提供抵押担保的公告》（公告编号：2024-056）。

（三）审议通过了《关于莱茵体育高级管理人员2023年度薪酬考核情况的议案》

根据公司《高级管理人员薪酬管理办法》《高级管理人员2023年绩效考核方案》，同意公司董事会薪酬与考核委员会结合2023年各项经营管理情况对高级管理人员的考核结果，并依据考核结果兑现高级管理人员2023年度绩效薪酬。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。

公司董事、总经理吴晓龙作为被考核对象，本议案回避表决。

（四）审议通过了《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》

公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度会计师事务所，提供财务报表审计及内部控制审计服务，2024年度审计费用为158万元，服务期限3年，合同根据考核结果一年一签。

公司董事会审计委员会在续聘下一年度会计师事务所时，对会计师事务所完成当年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价。审计委员会达成肯定性意见后，提交董事会通过后并召开股东大会审议续聘。下一年度续签时，在公司资产总额或收入总额变动幅度未超过上年度20%（含20%），原则上审计费维持上年度不变。

若公司合并报表范围再次增加，则双方可就增加的审计范围另行议价。

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股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-057）。

（五）审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2024年10月8日（星期二）14:30在四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷10栋5楼506号公司会议室召开2024年第三次临时股东大会。

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披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-058）。

三、备查文件

- （一）第十一届董事会第二十一次会议决议；
- （二）第十一届监事会第十一次会议决议；
- （三）第十一届审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

莱茵达体育发展股份有限公司

董 事 会

二〇二四年九月十八日