

# 莱茵达体育发展股份有限公司

## 第十一届董事会第二十二次会议决议公告

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20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二十二次会议通知，本次会议于2024年9月25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。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

本次会议审议通过了《关于公司为全资子公司向贵阳银行成都武侯支行申请综合授信提供担保的议案》

因经营需要，公司下属全资子公司成都天府宽窄文化传播有限公司拟向贵阳银行股份有限公司成都武侯支行申请授信，授信金额为人民币1,000万元人民币（在最高贷款限额范围内，资金可循环滚动使用），期限1年，年利率LPR（一年期）+50BP（最终贷款利率以合同约定为准）。公司为天府宽窄文化本次授信提供连带责任保证担保。

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《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2024-061）。

### 三、备查文件

（一）第十一届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

莱茵达体育发展股份有限公司

董 事 会

二〇二四年九月二十五日