

莱茵达体育发展股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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12月1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四次会议通知，会议于2019年12月6日下午14:00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《关于购买车位租赁使用权暨关联交易的议案》

为了完善公司商业物业的配套，提供便利的商业环境，同意公司以自有资金购买杭州枫郡置业有限公司（以下简称“枫郡置业”）车位租赁使用权270个（包括70个地下室平面车位和200个地下室机械立体车位）。交易价格为人民币1,220.00万元（大写：壹仟贰佰贰拾万元整）。

由于枫郡置业为公司第二大股东莱茵达控股集团有限公司（以下简称“莱茵达控股”）全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关条款规定，本次交易构成关联交易，关联董事郦琦、丁士威回避表决，7名非关联董事表决通过了本议案，独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7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》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第十届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第十届董事会第四次会议相关事项的独立意见》、《关于购买车位租赁使用权暨关联交易的公告》（公告编号2019-086）。

二、审议通过了《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》

为了优化公司资产结构，突出主营业务，全面加快推进体育产业的转型，同意公司将持有的莱茵达西部体育发展有限责任公司（以下简称“西部体育”）100%股权、莱茵达体育小镇建设发展有限公司（以下简称“莱茵小镇”）100%股权转让给成都文化旅游发展集团有限责任公司（以下简称“成都文旅集团”）。西部体育100%股权交易价格为17,714.51万元（大写：壹亿柒仟柒佰壹拾肆万伍仟壹佰元整），莱茵小镇100%股权交易价格为人民币12,265.44万元（大写：壹亿贰仟贰佰陆拾伍万肆仟肆佰元整）。

由于公司控股股东成都体育产业投资集团有限责任公司为成都文旅集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关条款规定，本次交易构成关联交易，关联董事蒋蔚炜、曾赴辽、何恩东回避表决，6名非关联董事表决通过了本议案，独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6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》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第十届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第十届董事会第四次会议相关事项的独立意见》、《关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号2019-087）。

三、审议通过了《关于公开挂牌转让公司债权的议案》

为了剥离公司低效资产，快速回笼资金，加快推进体育业务的发展，同意公司在西南联合产权交易所通过公开挂牌方式转让应收自然人缪亮由于受让莱茵达体育场馆管理有限公司（以下简称“莱茵场馆”）82%股权而形成的债权（以下简称“债权”），并确定挂牌底价为3,547.09万元（大写：叁仟伍佰肆拾柒万零玖佰元整）。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第十届董事会第四次会议相关事项的独立意见》、《关于公开挂牌转让公司债权的公告》（公告编号2019-088）。

四、审议通过了《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》

同意公司于 2019 年 12 月 24 日（星期二）下午 14:30 在浙江省杭州市西湖区文三路 535 号莱茵达大厦 20 楼会议室，以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2019 年第五次临时股东大会。

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登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-089）。

五、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四次会议决议；
- 2、独立董事关于第十届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第十届董事会第四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
二〇一九年十二月六日