

## 莱茵达体育发展股份有限公司

### 第十届董事会第十九次会议决议公告

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2021年6月2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十九次会议通知，会议于2021年6月7日上午9:30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8人，实际参加会议董事8人，公司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。本次会议由董事长胥亚斌先生主持，会议审议通过了以下议案：

#### 一、审议通过了《关于公司战略发展规划的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会结合体育、旅游、文化行业机遇、市场发展趋势以及控股股东方产业资源优势，制定了公司战略发展规划。伴随上市公司迁址成都，公司的业务发展将顺应文旅体产业发展大势，随着成都“三城三都”及成渝地区双城经济圈建设、成德眉资同城化发展以及成都东部新区建设等一系列重大战略的深入推进，公司将依托控股股东方优质丰富的资源、政府平台背景和地域优势，拓宽完善主营业务，以泛文旅体为战略发展方向，寻求泛文旅体的融合发展，加大力度培育上市公司的盈利能力和市场竞争力。

按照“泛文旅体”产业融合发展思路，未来，公司将以文化、旅游、体育三大产业为发力点，推动集文化、旅游、体育于一体的健康生活方式的深度融合，拓宽完善莱茵体育主营业务体系，通过内部优化、运营提升和外部资源获取的发展策略，将上市公司打造为国内泛文旅体产业融合发展的标杆企业。

#### 二、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十九次会议决议。

特此公告。

莱茵达体育发展股份有限公司

董 事 会

二〇二一年六月七日