

莱茵达体育发展股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第十届董事会于 2022 年 4 月 18 日以电话、微信、电子邮件等方式向全体董事送达第十届董事会第二十六次会议通知，本次会议于 2022 年 4 月 28 日上午 9:30 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 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，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2021 年度董事会工作报告》

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 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021 年度董事会工作报告》。

（二）审议通过了《2021 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《2021 年度财务决算报告》

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 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《莱茵达体育发展股份有限公司 2021 年年度报告》第十节“财务报告”。

(四) 审议通过了《莱茵达体育发展股份有限公司 2021 年年度报告》全文及摘要
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《莱茵达体育发展股份有限公司 2021 年年度报告》全文及摘要 (公告编号：2022-026、2022-027)。

(五) 审议通过了《2021 年度利润分配预案》

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《莱茵达体育发展股份有限公司 2021 年度审计报告》，公司 2021 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-94,197,258.90 元，母公司实现净利润-284,644,187.95 元；截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表中未分配利润为-299,846,624.15 元，母公司资产负债表中未分配利润为-205,585,823.92 元。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟定 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

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 2021 年年度股东大会审议。

公司独立董事对《2021 年度利润分配预案》发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》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二十六次会议相关事项的独立意见》。

(六) 审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》

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《2021 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对《2021 年度内部控制自我评价报告》发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》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二十六次会议相关事项的独立意见》。

（七）审议通过了《2021 年度独立董事述职报告》

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 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021 年度独立董事述职报告》。

（八）审议通过了《关于 2021 年度计提信用减值准备的议案》

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《关于公司 2021 年度计提信用减值准备的公告》（公告编号：2022-028）。

公司独立董事对《关于 2021 年度计提信用减值准备的议案》发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》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二十六次会议相关事项的独立意见》。

（九）审议通过了《莱茵达体育发展股份有限公司 2022 年第一季度报告》

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《莱茵达体育发展股份有限公司 2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-029）。

（十）审议通过了《关于购买董监高责任险暨关联交易的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，拟为公司和全体董事、

监事、高级管理人员等相关人员购买责任保险。

表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权、9票回避。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，作为受益人，公司全体董事、监事对本议案回避了表决，本议案将直接提交公司2021年年度股东大会审议。

公司独立董事就本次交易出具了一致同意将本次交易提交公司董事会审议的事前认可意见并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》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于购买董监高责任险暨关联交易的公告》（公告编号：2022-030）、《独立董事关于第十届董事会第二十六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二十六次会议相关事项的独立意见》。

（十一）审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

同意公司于2022年5月20日下午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公司会议室，以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2021年年度股东大会。

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2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-031）。

三、备查文件

- （一）公司第十届董事会第二十六次会议决议；
- （二）独立董事关于第十届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见；
- （三）独立董事关于第十届董事会第二十六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

二〇二二年四月二十八日