

莱茵达体育发展股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

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2023年4月16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次会议通知，于2023年4月25日发出会议延期通知，本次会议于2023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《2022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2022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《2022年度董事会工作报告》。

（二）审议通过了《2022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《2022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2022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 2022 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 2022 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 2022 年年度股东大会审议。

《莱茵达体育发展股份有限公司 2022 年年度报告》全文的具体内容公司已于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露 (公告编号：2023-015)，《莱茵达体育发展股份有限公司 2022 年年度报告》摘要的具体内容公司已于同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露 (公告编号：2023-016)。

(五) 审议通过了《2022 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 2022 年度审计报告》，公司 2022 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-36,165,043.49 元，母公司实现净利润-33,444,966.23 元；截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表中未分配利润为-336,011,667.64 元，母公司资产负债表中未分配利润为-239,030,790.15 元。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟定 2022 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 2022 年年度股东大会审议。

公司独立董事对《2022 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《独立董事关于第十一届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

(六) 审议通过了《2022 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《2022 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对《2022 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《独立董事关于第十一届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

(七) 审议通过了《2022 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 2022 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《2022 年度独立董事述职报告》。

(八) 审议通过了《关于 2022 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 2022 年度计提信用减值准备的公告》(公告编号：2023-017)。

公司独立董事对《关于 2022 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《独立董事关于第十一届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

(九) 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

为保障公司审计工作衔接的连续性 & 工作质量，同意公司续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度审计机构(含内部控制审计)。

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 2022 年年度股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了事前认可的独立意见和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《关于续聘会计师事务所的议案》（公告编号：2023-018）、《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》、《独立董事关于第十一届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

（十）审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》

根据《公司章程》的规定，公司法定代表人变更为覃聚微先生。公司将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

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《关于变更公司法定代表人的公告》（公告编号：2023-019）。

（十一）审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 5 月 19 日（星期五）下午 14:30 在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，以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2022 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 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-020）。

三、备查文件

- （一）公司第十一届董事会第二次会议决议；
- （二）独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；
- （三）独立董事关于第十一届董事会第二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

二〇二三年四月二十八日