

证券代码：830877

证券简称：康莱股份

主办券商：方正证券

浙江康莱宝体育用品股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及视频会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月6日以邮件、电话、书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张超
- 6.会议列席人员：部分监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事金棋祥、胡中标因行程问题以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

- 1.议案内容：

根据公司业务发展和日常生产经营状况，预计公司 2019 年度日常关联交易额度为不超过 4500 万元，具体情况如下：

关联方	交易类型	预计发生金额（单位：万元）
张超、余雪利、金棋祥、赵美英、余继平	共同或单独为公司贷款提供担保	3000
张超	无偿借款给公司	1500
合计		4500

2.回避表决情况

张超，公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长；余雪利，为张超之妻，现任公司董事、董秘；余继平，现任公司董事、总经理；金棋祥，现任公司董事。上述关系使得该议案涉及关联交易，出席董事张超、余继平、金棋祥、余雪利为关联董事，需回避表决，回避后无关联董事不足半数，将直接提交 2018 年第四次临时股东大会审议

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 28 日在公司总部办公室召开 2018 年第四次临时股东大会，审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江康莱宝体育用品股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

浙江康莱宝体育用品股份有限公司

董事会

2018年12月13日