

莱茵达体育发展股份有限公司

第十一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 2024 年 6 月 14 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十六次会议通知，本次会议于 2024 年 6 月 19 日上午 10:30 在四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 10 栋 5 楼 506 号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，其中董事黄光耀、郦琦、丁士威，独立董事王磊、徐开娟以通讯方式参加会议。会议由公司董事长覃聚微先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《莱茵达体育发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，会议合法有效。

二、董事会审议情况

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关要求，结合莱茵体育实际需要，拟对《公司章程》进行修订。同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理上述工商变更登记等事宜。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-029）、《莱茵达体育发展股份有限公司章程》。

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临时股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《莱茵达体育发展股份有限公司股东大会议事规则》。

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临时股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《莱茵达体育发展股份有限公司董事会议事规则》。

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临时股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于修订公司<战略委员会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《莱茵达体育发展股份有限公司战略委员会议事规则》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

(五) 审议通过了《关于修订公司<审计委员会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《莱茵达体育发展股份有限公司审计委员会议事规则》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

(六) 审议通过了《关于修订公司<提名委员会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《莱茵达体育发展股份有限公司提名委员会议事规则》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

(七) 审议通过了《关于修订公司<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《莱茵达体育发展股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，为保障审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第十一届董事会审计委员会委员进行调整：公司董事、总经理吴晓龙先生不再担任审计委员会委员；经公司董事长提名，由董事原博先生担任第十一届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整第十一届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2024-030）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2024年7月5日下午2：30召开2024年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-031）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第十一届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

莱茵达体育发展股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月十九日