

莱茵达体育发展股份有限公司

第十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。

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3月19日、3月26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十六次会议通知及延期通知，会议于2021年4月9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9人，实际参加会议董事9人，公司监事和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《2020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。

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《2020年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

二、审议通过了《2020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。

具体内容参见公司《2020年年度报告》全文第三节“公司业务概要”及第四节“经营情况讨论与分析”。

三、审议通过了《2020年度财务决算报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容参见公司《2020年年度报告》第十二节“财务报告”。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

四、审议通过了《莱茵达体育发展股份有限公司2020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。

《莱茵达体育发展股份有限公司 2020 年年度报告》全文详见公司同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

《莱茵达体育发展股份有限公司 2020 年年度报告》摘要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>) 上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

五、审议通过了《2020 年度利润分配预案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经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 2020 年度审计报告》确认，2020 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 -71,719,970.83 元，母公司实现净利润 -78,052,067.76 元；合并资产负债表中未分配利润为 -205,649,365.25 元，母公司资产负债表中未分配利润为 79,058,364.03 元。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟定 2020 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。

2020 年度的利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及《上市公司监管指引 3 号—上市公司现金分红》等相关规定的要求，合法、合规。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

六、审议通过了《2020 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《2020 年度内部控制自我评价报告》。

七、审议通过了《2020 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。

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《2020 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于 2020 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 2020 年度计提信用减值准备的公告》（公

告编号：2021-018)。

九、审议通过了《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意公司于 2021 年 4 月 30 日下午 14:30 于浙江省杭州市西湖区文三路 535 号莱茵达大厦 20 楼会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2020 年度股东大会。

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 2020 年度股东大会的通知》(公告编号：2021-019)。

公司独立董事对《2020 年度利润分配预案》、《2020 年度内部控制自我评价报告》、《关于 2020 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十六次会议相关事项的独立意见》。

十、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十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第十届董事会第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

二〇二一年四月九日