

证券代码：002858

证券简称：力盛赛车

公告编号：2022-028

上海力盛赛车文化股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2022年4月28日以线上视频会议的方式召开。本次会议由公司董事长夏青先生召集和主持，根据公司《董事会议事规则》，本次董事会召开的通知已于2022年4月18日以微信等形式送达全体董事。

本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。整个会议进行期间，符合中国法律、法规与本公司章程规定的法定人数，公司部分监事会成员及高级管理人员列席董事会会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于<公司2022年第一季度报告>的议案》

同意公司报出《上海力盛赛车文化股份有限公司2022年第一季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2022年第一季度报告》（公告编号：2022-030）。

2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过19,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本的理财产品。上述额度内资金可滚动使

用，同时授权公司管理层在上述额度范围和投资期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部门负责组织实施，并建立台账。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-031）。

公司独立董事、保荐机构对本议案分别发表了一致同意的独立意见、核查意见，于同日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于参与设立私募投资基金的议案》

同意公司为更好地实施战略发展规划，借助专业投资机构的行业经验、资源优势及管理平台，帮助公司把握项目投资机会，降低投资风险，获得投资收益，提升公司的盈利能力，以自有资金认缴出资 3,000 万元，与上海久事金浦股权投资基金管理有限公司、上海久事产业投资基金合伙企业（有限合伙）、上海久事体育产业发展（集团）有限公司、上海陆家嘴（集团）有限公司、上海文化产业发展投资基金合伙企业（有限合伙）、五星体育传媒有限公司共同设立上海体育产业私募投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商营业执照登记名称为准）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与设立私募投资基金的公告》（公告编号：2022-032）。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的独立意见；
- 3、国盛证券有限责任公司关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

上海力盛赛车文化股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十九日