

证券代码:300043

证券简称:星辉娱乐

公告编号:2021-030

## 星辉互动娱乐股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2021年8月18日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长陈雁升先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

（一）审议通过《关于同意控股孙公司 REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S. A. D. 与西甲联盟签订〈关于 CVC Capital Partners 投资的同意函〉的议案》。

近日，西甲联盟与 CVC Capital Partners（以下简称“CVC”）达成战略合作协议。双方同意，由西甲联盟整体估值 242.5 亿欧元，并与 CVC 成立合资公司。其中，由 CVC 出资 26.68 亿欧元，占合资公司 9.90% 股权比例，收益分配权占 10.95%。

按照相关约定，CVC 此次向西甲联盟注资中，将有 24.60 亿欧元以贷款的方式，按照过去 7 个赛季的综合价值评估，分配给西甲及西乙各俱乐部。其中，公司控股孙公司 REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S. A. D.（以下简称“俱乐部”）分得 7,780 万欧，占总分配额的 3.16%。为提高融资效率，董事会同意俱乐部与西甲联盟签订《关于 CVC Capital Partners 投资的同意函》，同意上述相关方案。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于皇家西班牙人足球俱乐部同意西甲联盟接受 CVC Capital Partners 注资的公告》。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其它文件。

特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月十八日