

证券代码：300651

证券简称：金陵体育

公告编号：2018-006

## 江苏金陵体育器材股份有限公司

### 第五届董事会第十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

2018年3月20日，江苏金陵体育器材股份有限公司第五届董事会第十二次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于2018年3月9日以电话方式发出。应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人（其中：以信签表决方式出席会议的人数为4人）。董事周春芳、独立董事黄雄、独立董事万如平、独立董事王家宏以信签表决方式出席会议。公司监事和高管列席了本次董事会，会议由公司董事长李春荣先生主持。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

为了充分利用公司募集资金，提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司与股东创造更大的收益，在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，授权董事长使用总额不超过人民币8000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。

具体内容详见刊载在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

上述议案，同意8名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

该项议案，需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于变更部分募集资金账户及签订募集资金三方监管协议的议案》；

为加强公司募集资金的管理，提高使用效率，江苏金陵体育器材股份有限公司将存放交通银行股份有限公司张家港分行的募集资金专户的全部募集资金转出至江苏张家港农村商业银行股份有限公司新开设的募集资金账户（账号：802000062385788），同时注销金陵体育在交通银行股份有限公司张家港分行开立的募集资金专户（账号：387899991010003003714）。

本次募集资金账户变更后，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。公司将于资金转入至江苏张家港农村商业银行股份有限公司专户后，将及时与广发证券、江苏张家港农村商业银行股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。

针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

上述议案，同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

3. 审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

具体内容详见刊载在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的通知公告》。

上述议案，同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

### 三、备查文件

1. 第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

江苏金陵体育器材股份有限公司董事会

2018 年 3 月 21 日