

证券代码：300651

证券简称：金陵体育

公告编号：2024-033

债券代码：123093

债券简称：金陵转债

江苏金陵体育器材股份有限公司 第七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

2024年4月24日，江苏金陵体育器材股份有限公司第七届董事会第十六次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于2024年4月13日以电话方式发出。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，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《关于审议〈江苏金陵体育器材股份有限公司2024年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏金陵体育器材股份有限公司2024年第一季度报告》。

上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

上述议案，不需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。

上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

上述议案，不需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》

具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立参股公司的议案》。

上述议案，同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

上述议案，不需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 第七届董事会第十六次会议决议
2. 第七届董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议

特此公告。

江苏金陵体育器材股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日