

证券代码：300651

证券简称：金陵体育

公告编号：2024-052

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。

一、董事会会议召开情况

2024年8月27日，江苏金陵体育器材股份有限公司第七届董事会第十九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8月16日以邮件和电话方式发出。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《关于公司2024年半年度报告及报告摘要的议案》

经审核，董事会认为：董事会编制《江苏金陵体育器材股份有限公司2024年半年度报告》及《江苏金陵体育器材股份有限公司2024年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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。

2、审议通过《关于公司〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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。

3、审议通过《关于公司制订〈舆情管理制度〉的议案》；

为了提高公司应对舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理舆情对公司造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，公司制定了《舆情管理制度》。

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

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。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十九次会议决议
- 2、第七届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议

特此公告。

江苏金陵体育器材股份有限公司

董事会

2024年8月28日