

证券代码：300651

证券简称：金陵体育

公告编号：2024-072

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 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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12月17日，江苏金陵体育器材股份有限公司第七届董事会第二十三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12月6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《关于向下修正“金陵转债”转股价格的议案》

根据公司《募集说明书》相关条款的规定及公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会决定将“金陵转债”的转股价格由48.82元/股向下修正为20.00元/股。修正后的转股价格自2024年12月18日起生效。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修正金陵转债转股价格的公告》。

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《关于部分募投项目延期的议案》

董事会同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“高端篮球架智能化生产线技改”及“营销与物流网络建设”募投项目达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的议案》。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了无异议的核查意见。

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《关于转让控股子公司股权的议案》

本次交易完成后公司将不再持有金陵材料股权，金陵材料将不再纳入公司合并报表范围。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让控股子公司股权的公告》。

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. 第七届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

江苏金陵体育器材股份有限公司

董事会

2024年12月18日