

证券代码：300651

证券简称：金陵体育

公告编号：2025-078

江苏金陵体育器材股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告

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

2025年8月26日，江苏金陵体育器材股份有限公司第七届董事会第三十三次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于2025年8月15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2025年半年度报告及报告摘要的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司已编制完成2025年半年度报告及摘要，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、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<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》的议案》

公司募集资金的使用与管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在损害股东利益的情况。

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。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第三十三次会议决议
- 2、第七届董事会审计委员会2025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

2025年8月27日