

证券代码：300651

证券简称：金陵体育

公告编号：2018-127

## 江苏金陵体育器材股份有限公司

### 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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11月30日，江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一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11月19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，公司董事均亲自出席了本次会议。会议由公司董事长李春荣先生召集并主持。

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、董事会议审议情况

##### 1. 审议通过《关于对外投资参股公司的议案》；

为了满足公司的发展需要，拓宽大体育产业布局，江苏金陵体育器材股份有限公司拟与张家港保税区隆元投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴宜贵投资合伙企业（有限合伙）以及自然人周毅先生共同投资成立合资公司金陵云体育有限公司，合资公司注册资本为人民币5000万元。

具体内容详见刊载在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《江苏金陵体育器材股份有限公司关于对外投资参股公司的公告》。

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。

上述议案，需提交股东大会审议。

##### 2. 审议通过《关于提请召开2018年第四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《江苏金陵体育器材股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。

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、江苏金陵体育器材股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

江苏金陵体育器材股份有限公司

董 事 会

2018年11月30日