

**江苏金陵体育器材股份有限公司**  
**第五届董事会第十五次会议决议公告**

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**

2018年6月22日，江苏金陵体育器材股份有限公司第五届董事会第十五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6月11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（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为1人）。独立董事万如平以通讯表决的方式出席会议。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《关于变更营业范围并修改公司章程的议案》；

根据公司的发展需要，拟将公司营业范围进行变更，同时修订《公司章程》第二章经营宗旨和范围中的有关内容，具体范围以工商登记为准。具体内容详见刊载在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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。

上述议案，还需提交股东大会审议。

2. 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，加强在体育信息业务板块的实力，拟与张家港金陵体育产业园开发有限公司、自然人张博光共同投资成立合资公司江苏金动感智能设备有限公司，合资公司注册资本为人民币1000万元。公司以货币形式出资人民币390万元，占注册资本的39%；张家港金陵体育产业园开发有限公司以货

币形式出资人民币 210 万元，占注册资本的 21%；自然人张博光先生以货币形式出资人民币 400 万元，占注册资本的 40%，出资时间为 2028 年 12 月 31 日前。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《关于会计政策变更的议案》；

根据财政部印发的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号）的要求进行会计政策变更，并根据财政部发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）的相关规定，对财务报表部分列报项目进行调整。

#### **董事会关于本次会计政策变更合理性的说明：**

公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### **监事会关于会计政策变更的意见：**

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。

#### **独立董事关于会计政策变更的意见：**

本次公司对企业会计政策的变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实；公司审议会计政策变更程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害本公司及股东利益的情形；我们一致同意本次会计政策的变更。

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。

### 4. 审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》的相关规定，公司拟于 2018 年 7 月 10 日召开公司 2018

年第二次临时股东大会。

具体内容详见刊载在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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、江苏金陵体育器材股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议
- 2、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
- 3、监事会关于会计政策变更的意见
- 4、独立董事关于会计政策变更的意见

特此公告。

江苏金陵体育器材股份有限公司董事会

2018年6月22日