

江苏金陵体育器材股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告

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8月17日，江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六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8月6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4人）。副董事长李剑峰，独立董事万如平、王家宏、黄雄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，加强在乒羽业务板块的实力，拟与自然人王卫忠共同投资成立合资公司苏州金陵共创体育器材有限公司(暂定名)，合资公司注册资本为人民币2000万元。公司用自有资金以货币形式出资人民币1300万元，占注册资本的65%；自然人王卫忠先生用自有资金以货币形式出资人民币700万元，占注册资本的35%，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。

本议案，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《关于对外投资设立合资公司的议案》；

为了满足公司的发展需要，加强在体育服务业务板块的实力，公司与北京京奥体育科技发展有限公司拟共同投资设立合资公司元动未来（北京）科技有限公

司（暂定名）。合资公司注册资本为人民币 8571 万元。本公司使用自有资金出资人民币 3000 万元，占注册资本的 35%；京奥体育使用自有资金出资人民币 5571 万元，占注册资本的 65%。具体内容详见刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案，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。

本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》；

鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，为公司持续、健康发展作出了重大贡献。公司结合实际情况以及所处行业、地区经济发展水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议同意，公司制定了第五届董事会独立董事薪酬方案。具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案，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。

本议案，尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于 2018 年 9 月 4 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议本次董事会审议的如下议案：《关于对外投资设立合资公司的议案》以及《关于调整独立董事津贴的议案》。具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案，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十六次会议决议
特此公告。

江苏金陵体育器材股份有限公司

董事会

2018年8月17日