

江苏金陵体育器材股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告

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9月5日，江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八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25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2人）。独立董事万如平、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，拓宽公司在体育产业的产业链布局，公司拟与北京安司源科技有限公司、北京富荣高科技有限公司、上海高兰投资合伙企业（有限合伙）及深圳市金湘源投资有限公司、自然人胡科、自然人张秀彦共同投资成立合资公司金陵乐彩（北京）科技有限公司（暂定名），合资公司注册资本为人民币5000万元，公司以货币形式出资人民币1500万元，占注册资本的30%；北京安司源科技有限公司以货币形式出资人民币750万元，占注册资本的15%；北京富荣高科技有限公司以货币形式出资人民币500万元，占注册资本的10%；上海高兰投资合伙企业（有限合伙）以货币形式出资人民币500万元，占注册资本的10%；深圳市金湘源投资有限公司以货币形式出资人民币250万元，占注册资本的5%；自然人胡科以货币形式出资人民币750万元，占注册资本的15%；自然人张秀彦以货币形式出资人民币750万元，占注册资本的15%。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十八次会议决议

特此公告。

江苏金陵体育器材股份有限公司

董事会

2018年9月5日