

江苏金陵体育器材股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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

2019年12月2日，江苏金陵体育器材股份有限公司第六届董事会第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2019年11月21日以电话方式发出。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9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《关于公司前期会计差错更正的议案》；

2019年10月28日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于〈江苏金陵体育器材股份有限公司2019年第三季度报告〉的议案》（公告编号：2019-092）。公司对往来的分类重新进行了梳理和明确，发现第三季度报告资产负债表中，存在重分类调整事项，为提高报表的公允性及可比性，予以重分类追溯调整。

董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更及会计差错》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，能够更加客观、准确反映公司财务状况，有利于提高公司财务信息质量。董事会同意上述会计差错更正事项，同时要求公司进一步加强内部控制管理，避免类似事件再次发生，切实维护公司全体股东的利益。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述议案，不需提交股东大会审议。

具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

《关于前期会计差错的更正公告》以及监事会、独立董事所发表的意见具体内容同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2. 审议通过《关于调整向银行申请综合授信额度的议案》

为了进一步降低融资成本，公司拟调整宁波银行股份有限公司苏州分行、中国民生银行苏州分行、交通银行股份有限公司张家港分行与张家港农村商业银行的综合授信额度。授信额度及授信产品最终以各家银行实际审批的授信额度为准，授信产品为流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。公司将在授信额度内进行贷款，具体融资金额视公司生产经营对资金的需求确定。授信期限内，授信额度可循环使用。综合授信额度不等于公司的总融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

上述议案，同意9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，不需提交股东大会审议。

具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1. 江苏金陵体育器材股份有限公司第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

江苏金陵体育器材股份有限公司董事会

2019年12月2日