

证券代码：300651

证券简称：金陵体育

公告编号：2019-011

江苏金陵体育器材股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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3月12日，江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“金陵体育”）第五届董事会第二十四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3月1日以邮件和电话方式发出。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《关于使用自有资金对外投资设立控股子公司的议案》；

经审议，董事会同意公司使用自有资金对外投资，与自然人陈惠华先生共同出资设立张家港金陵教育产业有限公司（暂定，最终以工商行政管理部门核准的名称为准），注册资本为人民币2,000万元。其中公司认缴出资人民币1,300万元，占出资总额的65%；自然人陈惠华先生认缴出资人民币700万元，占出资总额的35%。根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项的审批在董事会权限内，无须提请公司股东大会审议。

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。

2. 审议通过《关于受让江苏青辰文化体育有限公司部分股权暨对外投资的议案》；

经审议，董事会同意公司无偿受让宁波禾目资产管理有限公司在江苏青辰文化体育有限公司（以下简称“目标公司”或“青辰文化”）所持有的310万元股权与对应相同数额的出资额（实缴出资额0元）；同意公司无偿受让江苏长天企业管理有限公

司在江苏青辰文化体育有限公司所持有的 3%股权与对应相同数额的出资额（30 万元，实缴出资额 0 元），上述受让股权转让完成后，本公司最终取得目标公司合计 34%的股权，目标公司成为公司投资的参股公司。

根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项的审批在董事会权限内，无须提请公司股东大会审议。

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。

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二十四次会议决议
- 2、宁波禾目资产管理有限公司与金陵体育之《股权转让协议》
- 3、江苏长天企业管理有限公司与金陵体育之《股权转让协议》

特此公告。

江苏金陵体育器材股份有限公司

董 事 会

2019 年 3 月 12 日