

证券代码：300651

证券简称：金陵体育

公告编号：2019-034

江苏金陵体育器材股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

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4月26日，江苏金陵体育器材股份有限公司第五届董事会第二十七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4月15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《关于审议〈江苏金陵体育器材股份有限公司2019年第一季度报告〉的议案》；

具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏金陵体育器材股份有限公司2019年第一季度报告》。

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。

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二十七次会议决议。
特此公告。

江苏金陵体育器材股份有限公司董事会

2019年4月26日