

证券代码：300651

证券简称：金陵体育

公告编号：2020-041

## 江苏金陵体育器材股份有限公司

### 第六届董事会第八次会议决议公告

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

江苏金陵体育器材股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议于2020年6月1日在公司会议室召开，由董事长李春荣先生主持，以现场与通讯结合的方式召开，本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2020年5月20日通过电话等形式送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《江苏金陵体育器材股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1. 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

董事会审议了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任胡科先生为公司副总经理。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

##### 2. 审议通过了《关于注销全资子公司的议案》

董事会审议了《关于注销全资子公司的议案》，根据公司经营发展的需要，公司决定注销全资子公司张家港保税区金体国际贸易有限公司。注销该子公司有利于公司优化资源配置，提高管理效率和运作效率，不会对公司未来业务发展和整体盈利能力产生不利影响，符合公司未来战略发展规划，符合全体股东和公

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

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。

本议案无需提交度股东大会审议。

### 3. 审议通过了《关于注销分公司的议案》

董事会审议了《关于注销分公司的议案》，根据公司战略及业务发展需要，公司拟注销公司贵州分公司、浙江分公司、山西分公司、沈阳分公司、体育设施分公司，为优化资产结构、降本增效，提高公司整体经营效率。根据《公司章程》的规定，本次注销事项无需提交股东大会审议批准。本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。。具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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。

本议案无需提交度股东大会审议。

## 三、备查文件

1、江苏金陵体育器材股份有限公司第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

江苏金陵体育器材股份有限公司董事会

2020 年 6 月 1 日