

证券代码：300651

证券简称：金陵体育

公告编号：2020-058

江苏金陵体育器材股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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

2020年7月20日，江苏金陵体育器材股份有限公司第六届董事会第十次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于2020年7月9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《关于新增2020年度日常关联交易预计的议案》；

根据公司实际经营发展需要，公司拟新增日常关联交易预计，具体如下：新增与关联方北京华亿创新信息技术有限公司、张家港金陵体育产业园开发有限公司发生日常关联交易：预计2020年度公司（含子公司）与北京华亿创新信息技术有限公司发生关联交易金额不超过1500万元人民币（不含税）；与张家港金陵体育产业园开发有限公司发生关联交易金额不超过100万元人民币（不含税）。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见，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8名，反对0名，弃权0名，关联董事李剑峰回避了表决。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

上述议案，尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于变更营业范围并修改公司章程的议案》；

经与会董事认真审议与讨论，同意变更营业范围并重新修改《公司章程》，并同意将上述议案提交股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

上述议案，需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

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关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

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六届董事会第十次会议决议。
特此公告。

江苏金陵体育器材股份有限公司董事会

2020 年 7 月 20 日