

证券代码：300651

证券简称：金陵体育

公告编号：2021-033

债券代码：123093

债券简称：金陵转债

## 江苏金陵体育器材股份有限公司 第六届董事会第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。

江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2021年3月5日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事、监事及高管人员，会议于2021年3月16日（星期二）下午以现场表决的方式进行。会议应到董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数，符合《中华人民共和国公司法》及《江苏金陵体育器材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议的召开合法有效。会议审议后通过以下议案：

### 一、审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2021年股票期权激励计划（草案）》等相关规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为《2021年股票期权激励计划（草案）》规定的股票期权授予条件已经成就，同意2021年3月16日为公司2021年股票期权激励计划股票期权的首次授予日，并向94名激励对象授予147万份股票期权。

公司独立董事发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事施兴平、孙军、赵育龙回避了表决。

特此公告。

江苏金陵体育器材股份有限公司

董事会

二〇二一年三月十六日