

证券代码：300651

证券简称：金陵体育

公告编号：2021-059

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

第六届董事会第二十次会议决议公告

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

2021年5月25日，江苏金陵体育器材股份有限公司第六届董事会第二十次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于2021年5月14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，与张家港东泰运动用品有限公司共同出资设立苏州金陵材料工程科技有限公司（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1,200万元，占出资总额的60%；张家港东泰运动用品有限公司认缴出资人民币800万元，占出资总额的40%。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六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

江苏金陵体育器材股份有限公司董事会

2021年5月25日