

证券代码：300651

证券简称：金陵体育

公告编号：2021-075

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

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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6月29日，江苏金陵体育器材股份有限公司第六届董事会第二十一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6月18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《关于调整公司2021年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》；

公司独立董事对本事项发表了独立意见、律师出具了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网（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。

上述议案，不需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司控股子公司2021年度新增日常关联交易预计的议案》；

公司独立董事已对本事项进行了事前认可并发表了独立意见、保荐机构已对本事项出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案，同意8名，李剑刚回避了表决，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。

3. 审议通过《关于公司控股子公司与公司控股子公司股东关联交易的的议案》；

公司独立董事已对本事项进行了事前认可并发表了独立意见、保荐机构已对本事项出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案，同意8名，李剑刚回避了表决，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。

4. 审议通过《关于向银行申请新增综合授信额度的议案》；

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（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。

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六届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。

江苏金陵体育器材股份有限公司董事会

2021年6月29日