

证券代码：300651

证券简称：金陵体育

公告编号：2022-037

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

2022年6月17日，江苏金陵体育器材股份有限公司第六届董事会第二十八次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于2022年6月6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《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会提名李春荣先生、李剑峰先生、李剑刚先生、孙军先生、施兴平先生、赵育龙先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

第七届董事会任期自公司2022年第一次临时股东大会选举通过后第六届董事会届满起至第七届董事会任期届满之日止。根据相关规定，为确保董事会的正常运作，第六届董事会的现有董事在第七届董事会董事就任前，将继续履行董事职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，审议通过了对公司第七届董事会非独立董事候选人的提名：

(1) 关于提名李春荣先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 关于提名李剑峰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 关于提名李剑刚先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 关于提名孙军先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5) 关于提名赵育龙先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6) 关于提名施兴平先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

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。

公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2. 审议通过《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会提名于北方女士、陈建忠先生、陈和平先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

第七届董事会任期自公司 2022 年第一次临时股东大会选举通过后第六届董事会届满起至第七届董事会任期届满之日止。根据相关规定，为确保董事会的正常运作，第六届董事会的现有独立董事在第七届董事会独立董事就任前，将继续履行董事职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，审议通过了对公司第七届董事会独立董事候选人的提名：

(1) 关于提名于北方女士为公司第七届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 关于提名陈建忠先生为公司第七届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 关于提名陈和平先生为公司第七届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已就该议案发表独立意见，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，需提交股东大会审议。

3. 审议通过了《关于变更营业范围并修改公司章程的议案》

由于公司发展需要，拟变更公司营业范围，并对《公司章程》作相应修订。具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更营业范围并修改公司章程的公告》。

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。

4. 审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》

具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案，无需提交股东大会审议。

公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

5. 审议通过了《关于召开 2022 年第一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《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

2022 年 6 月 18 日