

证券代码：300651

证券简称：金陵体育

公告编号：2023-003

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

第七届董事会第五次会议决议公告

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

2023年1月13日，江苏金陵体育器材股份有限公司第七届董事会第五次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于2023年1月2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《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；

为了充分利用公司募集资金，提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司与股东创造更大的收益，在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，授权董事长使用总额不超过人民币2亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买短期稳健型银行理财产品，使用期限为自公司2023年第七届董事会第五次会议审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。审议通过后，授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见，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，无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 公司第七届董事会第五次会议决议。

特此公告。

江苏金陵体育器材股份有限公司董事会

2023年1月14日