

证券代码：300651

证券简称：金陵体育

公告编号：2023-061

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**  
**第七届董事会第十三次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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10月23日，江苏金陵体育器材股份有限公司第七届董事会第十三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10月12日以邮件和电话方式发出。应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8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〈江苏金陵体育器材股份有限公司2023年第三季度报告〉的议案》

经审核，董事会认为：董事会编制《江苏金陵体育器材股份有限公司2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见刊载在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

上述议案，同意8名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过，不需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于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，与南通市动蚁体育文化发

展有限公司投资成立控股子公司苏州金陵体育发展有限公司（暂定，以审批和登记机关登记的为准），苏州金陵体育发展有限公司投资总额为人民币伍佰万元整（500.00万元），公司以货币形式出资人民币325.00万元，占注册资本的65%，南通市动蚁体育文化发展有限公司以货币形式出资人民币175.00万元，占注册资本的35%。

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8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七届董事会第十三次会议决议

特此公告。

江苏金陵体育器材股份有限公司

董事会

2023年10月24日