

证券代码：300651

证券简称：金陵体育

公告编号：2023-035

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

第七届董事会第九次会议决议公告

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6月6日，江苏金陵体育器材股份有限公司第七届董事会第九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5月26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. 审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》

具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告》。

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。

该项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，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2. 审议通过了《关于制定公司〈证券投资管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023修订）》、《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》等相关法律法规及《公司章程》相关条款，结合公司实际经营需要，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟制定《证券投资管理制度》。具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏金陵体育器材股份有限公司证券投资管理制度》。

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。

该项议案无需提交股东大会审议。

3. 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》。

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。

该项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。

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九次会议决议》；
2. 《公司独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

江苏金陵体育器材股份有限公司董事会

2023 年 6 月 7 日