

证券代码：300651

证券简称：金陵体育

公告编号：2025-014

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

第七届董事会第二十七次（临时）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

江苏金陵体育器材股份有限公司第七届董事会第二十七次（临时）会议通知于2025年3月7日通过电话或电子通讯方式送达，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，会议于2025年3月10日在公司会议室以现场表决的方式举行。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7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《关于收购控股子公司其他股权的议案》

具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购控股子公司其他股权的公告》。

上述议案，同意7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。

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二十七次（临时）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

2025年3月11日