

证券代码：300651

证券简称：金陵体育

公告编号：2018-109

## 江苏金陵体育器材股份有限公司

### 第五届董事会第十九次会议决议公告

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

2018年10月15日，江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于2018年10月4日以邮件和电话方式发出。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，公司董事均亲自出席了本次会议。会议由公司董事李春荣先生召集并主持。

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、董事会议审议情况

##### 1. 审议通过《关于会计政策变更的议案》；

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关于会计政策变更的公告》。

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。

上述议案，不需提交股东大会审议。

##### 2. 审议通过《关于对外投资参股公司的议案》。

为了满足公司的发展需要，布局大体育产业，江苏金陵体育器材股份有限公司拟与自然人刘义奎先生、自然人陈军先生共同投资成立合资公司苏州金陵玻璃科技有限公司（暂定名），合资公司注册资本为人民币1583万元，出资时间为2028年12月31日前。

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关于对外投资参股公司的公告》。

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。

上述议案，不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五届董事会第十九次会议决议

特此公告。

江苏金陵体育器材股份有限公司

董 事 会

2018年10月15日