

证券代码：300651

证券简称：金陵体育

公告编号：2023-055

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

第七届董事会第十二次会议决议公告

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10月16日，江苏金陵体育器材股份有限公司第七届董事会第十二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5日以电话方式发出。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. 审议通过了《关于不向下修正“金陵转债”转股价格的议案》

具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正“金陵转债”转股价格的公告》。

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。

该项议案无需提交股东大会审议。

2. 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，资金使用余额不超过人民币20,000.00万元，上述额度自股东大会通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权公司董事长及财务负责人具体实施上述理财事宜。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《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

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。

该项议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律法规及《公司章程》的最新规定，对公司章程中相关条款进行修订，本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》和《公司章程（2023 年 10 月修订）》。

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。

该项议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

为进一步完善公司的治理结构，强化对独立董事的工作要求，保护中小股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，修订本工作制度。具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度（2023 年 10 月修订）》全文。

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。

该项议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2023 年 11 月 2 日召开 2023 年第一次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式，具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

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十二次会议决议》；
 2. 《公司独立董事关于第七届董事会第十二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 10 月 17 日