

证券代码：300651

证券简称：金陵体育

公告编号：2021-040

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

第六届董事会第十八次会议决议公告

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

江苏金陵体育器材股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议于2021年4月26日在公司会议室召开，由董事长李春荣先生主持，以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2021年4月15日通过电话等形式送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《江苏金陵体育器材股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》；

江苏金陵体育器材股份有限公司对2020年度董事会运作情况进行了总结，形成了《2020年度董事会工作报告》，公司独立董事于北方女士、王家宏先生、黄雄先生分别向董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上进行述职。

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

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。

本议案尚需提交至2020年度股东大会审议。

2. 审议通过了《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》；

董事会审议了总经理李剑刚先生提交的《2020年度总经理工作报告》，认为2020年度公司经营层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况良好。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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，不需提交股东大会审议。

3. 审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；

公司董事会审议通过了公司《2020 年度财务决算报告》，客观、真实地反映了公司 2020 年的财务状况。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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。

本议案尚需提交至 2020 年度股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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。

本议案尚需提交至 2020 年度股东大会审议。

5. 审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度合并口径归属于母公司股东的净利润 30,084,096.90 元。根据公司章程规定，从公司 2020 年度实现的净利润中提取法定盈余公积金 8,918,421.39 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的利润为 319,749,244.04 元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经统筹考虑公司资金使用情况，拟定 2020 年利润分配方案如下：

以截止 2020 年 12 月 31 日的公司总股本 128,746,780 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.0 元（含税），合计派发现金股利人民币 12,874,678 元（含税）。

若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因而发

生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，公司监事会对本事项发表了明确意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交至 2020 年度股东大会审议。

6. 审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》；

公司董事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

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，不需提交股东大会审议。

7. 审议通过了《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》；

公司独立董事对本事项发表了独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审计说明。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

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。

本议案尚需提交至 2020 年度股东大会审议。

8. 审议通过了《关于公司 2020 年日常关联交易确认暨 2021 年度日常关联交易预计的议案》；

具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上

(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2020年日常关联交易确认暨2021年度日常关联交易预计的议案》。

公司独立董事已对本事项进行了事前认可并发表了独立意见。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

上述议案,同意5名,反对0名,弃权0名,李剑峰、李剑刚、赵育龙、孙军回避了表决,符合《公司法》的规定,议案审议通过。

本议案尚需提交至2020年度股东大会审议。

9.审议通过了《关于2020年年度报告及其摘要的议案》;

董事会全体董事一致认为:公司《2020年年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合法律、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2020年度经营的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

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。

本议案尚需提交至2020年度股东大会审议。

10.审议通过了《关于2020年年度审计报告的议案》;

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了公司《2020年年度审计报告》,报告内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

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。

本议案尚需提交至2020年度股东大会审议。

11.审议通过《关于会计政策变更的议案》;

根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》(以下统称新租赁准则),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019

年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据新租赁准则的要求，公司对原采用的相关会计政策进行相应变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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。

12. 审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》；

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司进行审计工作的过程中，专业务实、勤勉尽责，公司拟继续聘任其为公司2021年审计机构。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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。

本议案尚需提交至2020年度股东大会审议。

13. 审议通过《关于公司及子公司2021年度向金融机构续申请年度综合授信及新增综合授信的议案》；

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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。

本议案尚需提交至2020年度股东大会审议。

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

14. 审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》；

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

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。

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六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

江苏金陵体育器材股份有限公司董事会

2021年4月26日