

证券代码：300651

证券简称：金陵体育

公告编号：2022-049

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

### 第七届董事会第一次会议决议公告

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第七届董事会第一次会议经全体董事一致同意豁免通知时限要求，本次会议通知于7月5日通过口头方式向各位董事发出，于2022年7月8日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。经全体董事推选，本次会议由公司董事长李春荣先生主持，会议应到董事9名，实到9名，公司监事以及高管参会。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《关于选举第七届董事会董事长的议案》；

经选举一致同意李春荣先生为江苏金陵体育器材股份有限公司董事长，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述议案，不需提交股东大会审议。

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

##### 2. 审议通过《关于选举第七届董事会副董事长的议案》；

经选举一致同意李剑峰先生为江苏金陵体育器材股份有限公司副董事长，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述议案，不需提交股东大会审议。

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

### **3. 审议通过《关于选举第七届董事会专门委员会的议案》；**

公司第七届董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会具体组成如下：

- (1) 战略委员会成员：李春荣（主任委员）、李剑刚、李剑峰；
- (2) 审计委员会成员：于北方（主任委员）、李剑刚、陈和平；
- (3) 提名委员会成员：陈建忠（主任委员）、李春荣、陈和平；
- (4) 薪酬与考核委员会成员：陈和平（主任委员）、李春荣、陈建忠。

各专门委员会组成人员任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案，不需提交股东大会审议。

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

### **4. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；**

同意聘任李剑刚先生为公司总经理、聘任孙军先生为第七届董事会秘书、公司副总经理；同意聘任赵育龙先生、施兴平先生、胡科先生为公司副总经理；同意聘任杨富荣先生为公司财务总监。任期三年，自本次董事会决议生效起至公司第七届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案，不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](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

### **5. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；**

同意聘任林淳才先生为证券事务代表，任期三年，自本次董事会决议生效起至公司第七届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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七届董事会第一次会议决议。

特此公告。

江苏金陵体育器材股份有限公司董事会

2022年7月9日