

证券代码：300651

证券简称：金陵体育

公告编号：2023-050

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的内容真实、准确、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9月25日，江苏金陵体育器材股份有限公司第七届董事会第十一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9月14日以邮件和电话方式发出。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《关于转让参股子公司股权的议案》；

公司将持有的金陵乐彩科技有限公司30%的股权转让给北京富荣高科技有限公司转让价格，转让价格为人民币2,750.00万元(大写：贰仟柒佰伍拾万元)。本次交易完成后公司将不再持有金陵乐彩股权。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

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8名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议

案审议通过，根据公司章程的规定，本次交易在董事会审批权限范围内，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十一次会议决议
- 2.独立董事关于第七届董事会第十一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9月26日