

江苏金陵体育器材股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

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

2019年5月20日，江苏金陵体育器材股份有限公司第五届董事会第二十八次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于2019年5月9日以电话方式发出。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9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《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会提名李春荣先生、李剑峰先生、李剑刚先生、孙军先生、施兴平先生、赵育龙先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

第六届董事会任期自公司2019年第二次临时股东大会选举通过后第五届董事会届满起至第六届董事会任期届满之日止。根据相关规定，为确保董事会的正常运作，第五届董事会的现有董事在第六届董事会董事就任前，将继续履行董事职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，审议通过了对公司第六届董事会非独立董事候选人的提名：

(1) 关于提名李春荣先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 关于提名李剑峰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 关于提名李剑刚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 关于提名孙军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5) 关于提名施兴平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6) 关于提名赵育龙先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案，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）的相关公告。

2. 审议通过《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会提名于北方女士、黄雄先生、王家宏先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

第六届董事会任期自公司 2019 年第二次临时股东大会选举通过后第五届董事会届满起至第六届董事会任期届满之日止。根据相关规定，为确保董事会的正常运作，第五届董事会的现有独立董事在第六届董事会独立董事就任前，将继续履行董事职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，审议通过了对公司第六届董事会独立董事候选人的提名：

(1) 关于提名于北方女士为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 关于提名黄雄先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 关于提名王家宏先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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）的相关公告。

上述议案，需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于首次公开发行的募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司首次公开发行的募集资金投资项目已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司决定将募投项目结项并将节余募集资金(含利息收入)永久性补充流动资金。本次节余募集资金的金额低于单个或者全部募集资金投资项目计划资金的 30%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，该事项无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）的《关于首次公开发行募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

独立董事对本议案发表的明确独立意见和公司保荐机构广发证券股份有限公司对公司首次公开发行的募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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二十八次会议决议。

特此公告。

江苏金陵体育器材股份有限公司董事会

2019 年 5 月 20 日