

证券代码：300651

证券简称：金陵体育

公告编号：2019-076

**江苏金陵体育器材股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告**

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

2019年8月27日，江苏金陵体育器材股份有限公司第六届董事会第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2019年8月16日以邮件和电话方式发出。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。董事赵育龙以通讯表决的方式出席会议。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《关于公司2019年半年度报告及报告摘要的议案》

经审核，董事会认为：董事会编制《江苏金陵体育器材股份有限公司2019年半年度报告》及《江苏金陵体育器材股份有限公司2019年半年度报告摘要》的程序符合法律、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2019年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

2、审议通过《关于选举副董事长的议案》

公司董事会选举李剑峰先生为副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

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。

3、审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，董事会认为：公司 2019 年半年度募集资金存放与使用符合相关的法律、法规及公司的《募集资金管理办法》等规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

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。

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二次会议决议
特此公告。

江苏金陵体育器材股份有限公司

董事会

2019年8月27日