

## 江苏金陵体育器材股份有限公司

### 第六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

2019年6月20日，江苏金陵体育器材股份有限公司第六届董事会第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2019年6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《关于选举第六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六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《关于选举第六届董事会专门委员会的议案》；

公司第六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、王家宏；

(3) 提名委员会成员：王家宏（主任委员）、李春荣、黄雄；

(4) 薪酬与考核委员会成员：王家宏（主任委员）、李春荣、黄雄。

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六

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）的相关公告。

3. 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、聘任孙军先生为第六届董事会秘书、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六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）的相关公告。

4. 审议通过《关于增加公司注册资本、总股本暨修改〈公司章程〉的议案》

同意针对此次股本及注册资本变更情况重新修改《公司章程》，并同意将上述议案提交股东大会审议。

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。

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

5. 审议通过《关于召开 2019 年第三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 年第三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六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

2019 年 6 月 20 日