

证券代码：300651

证券简称：金陵体育

公告编号：2025-073

## 江苏金陵体育器材股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告

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

2025年8月8日，江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于2025年7月27日以电话方式发出。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7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《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订公司章程及部分制度的公告》。

上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

上述议案，需提交股东大会审议。

#### 2. 审议通过《关于修订或制定公司相关制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，并结合公司自身实际情况，对部分治理制度进行了梳理、修订及废止。具体情况如下：

##### （1）审议通过《董事会审计委员会工作细则》的议案；

上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。

##### （2）审议通过《董事会提名委员会工作细则》的议案；

上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。

- (3) 审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案；  
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
- (4) 审议通过《董事会战略委员会工作细则》的议案；  
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
- (5) 审议通过《募集资金管理制度》的议案；  
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
- (6) 审议通过《内幕信息知情人登记管理办法》的议案；  
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
- (7) 审议通过《投资者关系管理制度》的议案；  
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
- (8) 审议通过《信息披露管理制度》的议案；  
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
- (9) 审议通过《重大事项内部报告管理制度》的议案；  
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
- (10) 审议通过《董事、高级管理人员持股及变动管理办法》的议案；  
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
- (11) 审议通过《董事会秘书工作制度》的议案；  
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
- (12) 审议通过《董事会议事规则》的议案；  
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
- (13) 审议通过《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案；  
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
- (14) 审议通过《董事长工作细则》的议案；  
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
- (15) 审议通过《独立董事工作制度》的议案；  
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
- (16) 审议通过《对外担保制度》的议案；  
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
- (17) 审议通过《对外投资制度》的议案；

上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。

**(18) 审议通过《股东会议事规则》的议案；**

上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。

**(19) 审议通过《关联交易制度》的议案；**

上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。

**(20) 审议通过《控股子公司管理制度》的议案；**

上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。

**(21) 审议通过《内部控制制度》的议案；**

上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。

**(22) 审议通过《市值管理制度》的议案；**

上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。

**(23) 审议通过《选聘会计师事务所制度》的议案。**

上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。

**(24) 审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。**

上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。

**(25) 审议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》**

上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。

**(26) 审议通过《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》**

上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。

**(27) 审议通过《内部审计制度》的议案**

上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。

具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、取消监事会、修订公司章程及部分制度的公告》。

上述议案，部分需提交股东大会审议。

**3. 审议通过《关于召开公司 2025 年第一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《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的公告》。

上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

上述议案，不需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

1. 第七届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

江苏金陵体育器材股份有限公司董事会

2025年8月9日