

证券代码：300651

证券简称：金陵体育

公告编号：2025-049

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

### 第七届董事会第三十一次（临时）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6月26日，江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次（临时）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6月25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《关于财务总监辞职暨董事、副总经理、董事会秘书兼任财务总监的议案》

具体内容详见刊载在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于财务总监辞职暨董事、副总经理、董事会秘书兼任财务总监的议案的公告》。

上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名。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. 第七届董事会第三十一次（临时）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6月27日