

证券代码：300651

证券简称：金陵体育

公告编号：2021-024

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 第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2021年2月14日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事、监事及高管人员，会议于2021年2月25日（星期四）下午以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数，符合《中华人民共和国公司法》及《江苏金陵体育器材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议的召开合法有效。会议审议后通过以下议案：

一、审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规拟定了《2021年股票期权激励计划（草案）》。

公司独立董事对《2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事施兴平、孙军、赵育龙回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

二、审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为保证公司2021年股票期权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，

根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定公司《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

公司独立董事对《关于公司〈2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》发表了独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事施兴平、孙军、赵育龙回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021年股票期权激励计划有关事项的议案》

为了具体实施公司 2021 年股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股票期权激励计划的有关事项：

- （1） 授权董事会确定股票期权激励计划的授权日；
- （2） 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
- （3） 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权的行权价格进行相应的调整；
- （4） 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；
- （5） 授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
- （6） 授权董事会决定激励对象是否可以行权；
- （7） 授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出

行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

(8) 授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划；

(9) 授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理；

(10) 授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的相关协议；

(11) 授权董事会为股票期权激励计划的实施，委任财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构；

授权董事会就股权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，包括但不限于办理《公司章程》变更的备案等；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；

(12) 授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

(13) 授权的有效期限与股票期权激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本次股票期权激励计划其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事施兴平、孙军、赵育龙回避表决。本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

四、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

公司将于2021年3月16日召开2021年第一次临时股东大会，审议第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十六次会议提交的应由股东大会审议的各项议案，本次股东大会股权登记日及会议召开时间将另行通知，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于投资设立参股公司暨关联交易的议案》

为了满足公司的发展需要，拓宽大体育产业布局，公司拟与金陵乐彩投资成立合资公司三
亚金彩视频娱乐有限公司（暂定，最终以工商行政管理部门核准的名称为准），合资公司注册
资本为人民币800万元，出资时间为2038年2月8日前。本次投资完成后，公司将持有合资公司
45%的股权，金陵乐彩将持有合资公司55%的股权，本次对外投资构成关联交易。 独立董事对
本议案发表了事前认可意见及表示同意的独立意见。

具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立参股公司暨关联交易的
的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏金陵体育器材股份有限公司

董事会

二〇二一年二月二十五日