

证券代码：300651

证券简称：金陵体育

公告编号：2025-045

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6月25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6月14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《关于提前赎回“金陵转债”的议案》

自2025年6月5日至2025年6月25日，公司股票价格已有连续15个交易日的收盘价不低于“金陵转债”当期转股价格（19.85元/股）的130%（即25.805元/股），已触发《江苏金陵体育器材股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中的有条件赎回条款。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会同意公司行使“金陵转债”的提前赎回权利。

国泰海通证券股份有限公司就该事项出具了明确同意的核查意见；上海君澜律师事务所出具了法律意见书。

具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提前赎回金陵转债的公告》。

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次会议决议；
2. 上海君澜律师事务所关于江苏金陵体育器材股份有限公司提前赎回可转换公司债券之法律意见书；
3. 国泰海通证券股份有限公司关于江苏金陵体育器材股份有限公司提前赎回“金陵转债”的核查意见。

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26日