

2020年6月29日 星期一

江苏金陵体育器材股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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

2020年6月24日,江苏金陵体育器材股份有限公司第六届董事会第九次会议以现场表决的方式在公司会议室举行,会议通知于2020年6月13日以电话方式发出。出席此次会议的董事9人,实际出席参加会议的董事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华先生主持。

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《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》;

公司依照该等规定性文件要求将议案名称“《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》”调整为“《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》”;同时,公司董事会对对公司实际情况及相关事项的说明(创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行))的调整,就本次发行的资格和条件进行了逐项对照和审议,认为公司符合现行法律、法规及规范性文件中关于创业板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的的规定,具备向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件;并同意公司就本次发行请示深证证券交易所审核并报中国证监会注册。

公司独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述议案,同意9票,反对0票,弃权0票,符合《公司法》的规定,议案审议通过。

2.审议通过《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》

江苏金陵体育器材股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月24日召开了第六届董事会第六次会议以及于2020年5月19日召开了2019年度股东大会,审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》。

鉴于中国证监会于2020年6月12日发布了《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等文件,该等规定性文件将“公开发行”的表述调整为“向不特定对象发行”。

公司依照该等规定性文件要求将议案名称“《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》”调整为“《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》”,并将其议案内容“(十七)本次募集资金用途”中的“本次公开发行”调整为“本次向不特定对象发行”,将议案最后一部分内容“本次发行可转换公司债券发行方案需经中国证监会核准后方可实施,且最终以中国证监会核准的方案为准”调整为“本次发行可转换公司债券发行方案需经深圳证券交易所审核通过,并报中国证监会注册后方可实施”。

其他内容未发生变化。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

审议通过(1)发行证券的种类

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

审议通过(2)发行规模

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

审议通过(3)票面金额和发行价格

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

审议通过(4)转售条款

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

审议通过(5)债券利率

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

审议通过(6)还本付息的期限和方式

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

审议通过(7)转股期限

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

审议通过(8)转股价格的确定及调整

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

审议通过(9)转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

审议通过(10)转股价格向下修正条款

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

审议通过(11)赎回条款

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

审议通过(12)回售条款

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

审议通过(13)转股后的股利分配

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

审议通过(14)发行方式及发行对象

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

审议通过(15)向原股东配售的安排

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

审议通过(16)债券持有人会议

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

审议通过(17)本次募集资金用途

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

审议通过(18)募集资金专项存储账户

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

审议通过(19)债券担保情况

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

审议通过(20)本次发行方案的有效期

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

审议通过(21)本次发行方案的审议

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

审议通过(22)关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

审议通过(23)关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

审议通过(24)关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

审议通过(25)关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

审议通过(26)关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

审议通过(27)关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

审议通过(28)关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

审议通过(29)关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

审议通过(30)关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

审议通过(31)关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

审议通过(32)关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

审议通过(33)关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

审议通过(34)关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

审议通过(35)关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

审议通过(36)关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

审议通过(37)关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

审议通过(38)关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

审议通过(39)关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

审议通过(40)关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

审议通过(41)关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

审议通过(42)关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

审议通过(43)关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

审议通过(44)关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

审议通过(45)关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

审议通过(46)关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

审议通过(47)关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

审议通过(48)关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

审议通过(49)关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

审议通过(50)关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

审议通过(51)关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

审议通过(52)关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

审议通过(53)关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

审议通过(54)关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

审议通过(55)关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

审议通过(56)关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

审议通过(57)关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

审议通过(58)关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

审议通过(59)关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

审议通过(60)关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

审议通过(61)关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

审议通过(62)关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

审议通过(63)关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

审议通过(64)关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

审议通过(65)关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

审议通过(66)关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案</