

牧高笛户外用品股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2018年12月28日下午14:00时在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议的通知已于2018年12月21日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高管人员列席了本次会议，会议由董事长陆瞰华先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

本议案表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过。

为提高募集资金使用效率，公司将首次公开发行股票募集资金投资项目中“牧高笛‘一站式’营销渠道建设项目”和“牧高笛 O2O 管理系统及信息化建设项目”调整变更，并将上述项目的募集资金 16,386.90 万元变更为新项目“牧高

笛全渠道营销网络建设项目”，并由公司全资子公司浙江牧高笛户外用品有限公司（以下简称“浙江牧高笛”）实施该项目，浙江牧高笛将开设募集资金专项账户，并与公司、保荐机构和银行签署募集资金四方监管协议，对该项目的募集资金进行专户存储和管理。

公司独立董事对议案发表了同意的独立意见。公司保荐机构对议案出具了核查意见。本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见 2018 年 12 月 29 日公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

（二）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

本议案表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过。

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，依照《公司法》《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所公司募集资金管理规定》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律法规、规范性文件要求，对公司原《募集资金管理制度》做了修订，完善了募集资金的使用、变更、现金管理与监管等条款。

本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见 2018 年 12 月 29 日公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体的最新《募集资金管理制度》。

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

本议案表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过。

为解决执行企业会计准则在企业财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，针对新金融准则和新收入准则的实施，2018 年 6 月 15 日，财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15

号), 要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表, 2017 年 12 月 25 日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会【2017】30 号) 同时废止。根据上述修订要求, 公司对相关会计政策内容进行了调整, 按照上述文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业) 编制公司的财务报表。

公司独立董事对议案发表了同意的独立意见。具体内容详见2018年12月29日公司披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体的《关于会计政策变更的公告》。

(四) 审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

本议案表决结果: 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果, 审议通过。

公司将于 2019 年 1 月 14 日(星期一) 以现场投票表决和网络投票表决的方式召开 2019 年第一次临时股东大会。

具体内容详见 2018 年 12 月 29 日公司披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

三、上网公告附件

- (一) 《关于变更部分募集资金投资项目的公告》
- (二) 《募集资金管理制度》
- (三) 《关于会计政策变更的公告》
- (四) 《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》
- (五) 独立董事关于相关事项的独立意见
- (六) 保荐机构核查意见

特此公告。

备查文件：

1、第五届董事会第三次会议决议

牧高笛户外用品股份有限公司董事会

2018年12月29日