

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2020-086

## 北京三夫户外用品股份有限公司

### 第三届董事会第二十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月10日以电子邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第二十八次会议通知，会议于2020年12月15日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张恒主持，应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：

**一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于调整〈2020 年非公开发行 A 股股票方案〉的议案》**

根据公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》授权，本议案及本次涉及非公开发行事宜的相关修订稿无需提交股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

《关于调整 2020 年非公开发行 A 股股票方案的公告》内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于〈2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》**

《关于 2020 年非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告》、《2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

**三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于〈2020 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺事项（修订稿）〉的议案》**

《关于2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺事项（修订稿）的公告》内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

**四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于〈2020 年非公开发行股票募集资金**



## 使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

《2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月十六日