

牧高笛户外用品股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议于2021年1月11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2021年1月6日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应出席董事8人，实际出席董事8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。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增补公司董事的议案》。

鉴于胡放晴女士已辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务，现拟补选一名董事，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审查，董事会提名罗杰先生为公司第五届董事会增补董事候选人，任期自股东大会审议通过决定之日起至第五届董事会届满时止。

公司独立董事对议案发表了同意的独立意见，候选人简历详见公告附件。本议案尚需提交股东大会审议。

本议案表决结果：以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。

（二）审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

公司将于2021年1月27日（星期三）以现场投票表决和网络投票表决的方式召开2021年第一次临时股东大会。

具体内容详见2021年1月12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2021年第一次临时股东大会的通知》。

本议案表决结果：以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。

三、附件

增补董事候选人简历如下：

罗杰先生，1966年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1989年毕业于北京体育大学，本科学士学位；1989年参加工作，曾任北京体育科学研究所干部、国家体委体育装备处干部、国家体育总局体育器材装备中心发展部、采购部、会展部主任、中国体育用品业联合会秘书长；现任中国体育用品业联合会副主席兼秘书长、全国体育用品标准化技术委员会主任委员、浙江康力源体育科技股份有限公司独立董事。

截至目前，罗杰先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员、其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形。

特此公告。

备查文件：

1、第五届董事会第十五次会议决议

牧高笛户外用品股份有限公司董事会

2021年1月12日