

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2021-068

北京三夫户外用品股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”或“本公司”）于2021年10月20日以电子邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第七次会议通知，会议于2021年10月26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6名，实际出席董事6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 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于〈2021 年第三季度报告〉的议案》

经审核，董事会认为：公司《2021 年第三季度报告》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2021 年第三季度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

经审核，董事会同意公司拟使用不超过人民币 3,500 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》、独立董事发表的独立意见、监事会发表的审核意见、保荐机构出具的核查意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于变更公司注册资本的议案》

2021 年 10 月 21 日，公司向北京新动力优质企业发展基金（有限合伙）、上海银叶投资有限公司-银叶攻玉 9 号私募证券投资基金、刘世芳等 14 名特定投资者，非公开发行 12,218,843 股人民币普通股（A 股）股票，本次发行后公司的股份总数由原 145,368,643 股变更为 157,587,486 股，注册资本由 145,368,643 元变更为 157,587,486 元。

为顺利办理公司注册资本的工商变更等相关事宜，本议案需提请股东大会授权公司管理层办理本次工商变更登记等相关手续事宜。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

四、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

经审核，董事会同意公司根据非公开发行、实际经营等情况，对《公司章程》中的注册资本、股份总数、经营范围进行修订。《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

五、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于补选陈镭文为公司第四届董事会非独立董事的议案》

经股东提名推荐及公司董事会提名、薪酬与考核委员会对相关人员的工作情况和任职资格考察，并征求非独立董事候选人本人意见后，经公司董事会投票选举，同意推荐陈镭文先生为第四届董事会非独立董事候选人，自股东大会审议通过后上任，任期至本届董事会届满。简历详见附件。

公司独立董事对该议案发表了同意提名的独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

六、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于聘任张彦为公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，董事会同意聘任张彦先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。简历详见附件。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于聘任牛晓敏为公司证券事务代表的议案》

经公司总经理提名，公司董事会同意聘任牛晓敏女士为公司证券事务代表，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。《关于聘任证券事务代表的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》

经审核，董事会同意公司修改《募集资金管理办法》。《募集资金管理办法》的内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

九、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 11 月 12 日（星期五）下午 14:30 在公司会议室召开 2021 年第三次临时股东大会。《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十八日

附件:

董事简历:

陈镭文，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国约克大学，电子工程和商务管理专业，硕士。历任英国 TWT 集团 CLG 项目项目经理、北京 TWT 集团战略发展部总经理、首钢基金首颐医疗副总经理、北京金融街资本运营中心基金二部副总经理；现任北京熙诚金睿股权投资基金管理有限公司副总经理。截至本公告日，陈镭文先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

高管简历:

张彦，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经济贸易大学，采购与供应管理专业，本科。历任上海三夫户外用品有限公司分公司经理、北京旅行鼠户外用品有限公司销售经理、北京三夫户外用品股份有限公司采购经理、大客户部总监，现任北京三夫户外用品股份有限公司副总经理。截至本公告日，张彦先生直接持有公司股份6,713股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。