

牧高笛户外用品股份有限公司 第六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”）第六届董事会第三次会议于2022年1月7日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12月30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。

为提升公司的自动化包装和智能化仓储水平，提高公司募集资金使用效率，公司拟将“牧高笛全渠道营销网络建设项目”募集资金专户余额17,063.88万元（其中，项目尚未使用余额14,543.41万元，募集资金专户历年理财与利息累计2,520.47万元，具体金额以资金转出当日专户金额为准）变更用途，用于公司及全资子公司衢州天野户外用品有限公司（以下简称“衢州天野”）投入“智能装配仓储一体化项目”，衢州天野将于公司、保荐机构和银行签署募集资金四方监管协议，与公司募集资金专户一起对该项目的募集资金进行专户存储和管理。

公司独立董事、监事会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 2022 年 1 月 8 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《关于变更募集资金投资项目的公告》。

(二) 审议通过《关于召开 2022 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 2022 年 1 月 24 日(星期一) 以现场投票表决和网络投票表决的方式召开 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见 2022 年 1 月 8 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 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

三、上网公告附件

- (一) 《关于变更募集资金投资项目的公告》
- (二) 《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
- (三) 独立董事关于相关事项的独立意见
- (四) 保荐机构核查意见

特此公告。

备查文件：

- 1、第六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

2022 年 1 月 8 日