

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2023-050

北京三夫户外用品股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月24日以通讯和电子邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第二十六次会议通知，会议于2023年7月26日以通讯方式召开。根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，如情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

本次会议由董事长张恒主持，应出席董事7名，实际出席董事7名；全体董事均以通讯方式参加会议。公司在会议上就董事会临时会议的紧急召集做了说明。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。

二、 董事会会议审议情况

（一）以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于向银行申请授信额度及公司、实际控制人向第三方担保机构提供反担保暨关联交易的议案》，关联董事张恒回避表决

经审核，董事会认为：公司向银行申请授信额度及公司、实际控制人向第三方担保机构提供反担保暨关联交易事项，是为满足公司日常经营及业务发展需要，增强经营效率和盈利能力，有利于降低资金使用成本，保持财务状况稳定，符合公司的发展战略，未损害公司及全体股东利益。因此，同意公司向银行申请授信额度及公司、实际控制人向第三方担保机构提供反担保暨关联交易事项。

《关于向银行申请授信额度及公司、实际控制人向第三方担保机构提供反担保暨关联交易的公告》、独立董事发表的独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2023年8月11日（星期五）下午14：30在公司会议室召开2023年第一次临时股

东大会。

《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、 备查文件

1. 公司第四届董事会第二十六次会议决议
2. 独立董事关于公司第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会

二〇二三年七月二十七日