

证券代码：603908

证券简称：牧高笛

公告编号：2023-051

牧高笛户外用品股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议于2023年10月30日上午在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以通讯方式召开，本次会议的通知已于2023年10月20日通过邮件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《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

为公允地反映了 2023 年第三季度的财务状况和经营成果，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度报告》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》附件《第六号 定期报告》等有关规定，公司严格按照《企业会计准则》及有关规定规范运作，同意在此基础上编制的公司《2023 年第三季度报告》。

具体内容详见 2023 年 10 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于修订〈牧高笛户外用品股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

为保障公司规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，同意对《牧高笛户外用品股份有限公司独立董事工作制度》部分条款进行修订。

具体内容详见 2023 年 10 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《牧高笛户外用品股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于修订〈牧高笛户外用品股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《牧高笛户外用品股份有限公司章程》及其它有关规定，结合公司实际情况，同意对《牧高笛户外用品股份有限公司董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修订。

具体内容详见 2023 年 10 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《牧高笛户外用品股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于修订〈牧高笛户外用品股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《牧高笛户外用品股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，同意对《牧高笛户外用品股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》部分条款进行修订。

具体内容详见 2023 年 10 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《牧高笛户外用品股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：该议案 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会推举董事罗杰先生为审计委员会委员，与李国范先生（主任委员）、李曦女士共同组成公司第六届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见 2023 年 10 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于调整董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-049）。

表决结果：该议案 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任余亮先生为公司首席人力资源官，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见 2023 年 10 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-050）。

表决结果：该议案 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

牧高笛户外用品股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日