

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2024-022

## 北京三夫户外用品股份有限公司

### 第五届董事会第二次会议决议公告

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2024年4月10日以电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第二次会议通知，会议于2024年4月15日以通讯方式召开，全体董事均出席了会议。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，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《关于公司、实际控制人为全资子公司江苏三夫户外用品有限公司向银行申请授信额度提供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、实际控制人为全资子公司江苏三夫户外用品有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项，是为满足全资子公司日常经营及业务发展需要，增强其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、实际控制人为全资子公司江苏三夫户外用品有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项。

董事会审议该议案前，公司已召开独立董事专门会议审议该议案，独立董事对本议案发表了同意的意见，并一致同意将该议案提交董事会审议。

《关于公司、实际控制人为全资子公司江苏三夫户外用品有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

（二）以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司为全资子公司上海三夫户外用品有限公司向银行申请授信额度提供担保及反担保的议案》

经审核，董事会认为：公司为全资子公司上海三夫户外用品有限公司向银行申请授信额度提供担保及反担保事项，是为满足全资子公司日常经营及业务发展需要，增强其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，同意公司为全资子公司上海三夫户外用品有限公司向银行申请授信额度提供担保及反担保事项。

《关于公司为全资子公司上海三夫户外用品有限公司向银行申请授信额度提供担保及反担保的公告》内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

**（三）以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司为控股子公司南京悉乐文化旅游有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》**

经审核，董事会认为：公司为控股子公司南京悉乐文化旅游有限公司向银行申请授信额度提供担保事项，有利于降低资金使用成本，保持财务状况稳定。南京悉乐文化旅游有限公司经营状况良好，公司对其有绝对控制权，为其提供担保的风险处于公司可控范围内，不会影响公司持续经营能力。因此，同意公司为控股子公司南京悉乐文化旅游有限公司向银行申请授信额度提供担保事项。

《关于公司为控股子公司南京悉乐文化旅游有限公司向银行申请授信额度提供担保的公告》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

**（四）以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟于2024年5月6日（星期一）下午14：30在公司会议室召开2024年第二次临时股东大会。

《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、 备查文件

#### 1. 公司第五届董事会第二次会议决议

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会

二〇二四年四月十六日