

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2024-043

北京三夫户外用品股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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5月15日以电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第四次会议通知，会议于2024年5月20日以通讯方式召开，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7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司2020年非公开发行股票的募集资金投资项目“X-BIONIC高科技时尚运动品牌建设与运营项目”已完成并预计可达到预定可使用状态，为提升募集资金使用效率，董事会同意将“X-BIONIC高科技时尚运动品牌建设与运营项目”结项，并使用该项目结余募集资金4,468.54万元（含扣除手续费后的利息收入和理财收入，具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营，同时注销对应的募集资金专用账户。

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。

《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年第三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《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

《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2024年第三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《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年6月6日(星期四)下午14:30在公司会议室召开2024年第三次临时股东大会。

《关于召开2024年第三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. 公司第五届董事会第四次会议决议
2. 公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议记录

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十一日