

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2024-050

北京三夫户外用品股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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6月7日以电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第五次会议通知，会议于2024年6月14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<北京三夫户外用品股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》

根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，公司就截至2024年3月31日的前次募集资金使用情况编制了《北京三夫户外用品股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。该报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《北京三夫户外用品股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

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。

《关于前次募集资金使用情况专项报告的公告》、审计机构出具的鉴证报告，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司、实际控制人为子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运动科技有限公司、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，有利于降低资金使用成本，保持财务状况稳定，江苏三夫运动科技有限公司、江苏三夫户外用品有限公司经营状况良好，为其提供担保的风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司持续经营能力。因此，同意公司、实际控制人为子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。

《关于担保进展及关联交易的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于为控股子公司向银行申请授信提供反担保的议案》

经审核，董事会认为：公司为控股子公司成都悉乐生态农业有限公司向银行申请授信提供反担保事项，有利于降低资金使用成本，保持财务状况稳定。公司对成都悉乐生态农业有限公司有绝对控制权，为其提供担保的风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司持续经营能力。因此，同意公司为控股子公司向银行申请授信提供反担保事项。

《关于为控股子公司向银行申请授信提供反担保的公告》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五次会议决议
2. 公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议记录

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会

二〇二四年六月十五日