

太阳城（厦门）户外用品科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

太阳城（厦门）户外用品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知已于2018年2月28日以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式；会议于2018年3月5日上午10:00在公司会议室召开，会议由董事长蔡卓麟先生主持，本次会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、议案审议及表决情况

本次董事会以现场投票的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》

议案主要内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》及太阳城（厦门）户外用品科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及生产经营情况，预计公司2018年度日常性关联交易如下：

单位：万元

序号	交易对象	关联交易类型	预计发生额	交易对象说明
1	PITC FOR THE ACCOUNTSUNFLOWER UMBERLLAS MANUFACTURING CO., LTD	销售商品	1,800.00	公司实际控制人蔡卓 燐父亲的姐姐的女儿 Letty Balonan 控制 的企业
2	创益国际发展有限 公司	房产租赁	30.00	公司实际控制人蔡卓 燐、洪静仪夫妇持有 创益国际 90%的股权

回避情况：因董事蔡卓燐、蔡荣湍与 Letty Balonan 是表兄妹关系，董事蔡卓燐是创益国际的实际控制人，董事蔡卓燐、蔡荣湍回避表决。

表决结果：三票同意，无弃权票和反对票。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

议案主要内容：详见 2018 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知公告》，公告编号：2018-003。

表决结果：五票同意，无弃权票和反对票。

三、 备查文件

经与会董事签字并确认的《太阳城（厦门）户外用品科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

特此公告。

太阳城（厦门）户外用品科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 6 日