

证券代码：838873

证券简称：上海三由

主办券商：申万宏源

## 上海三由户外用品股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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、会议召开情况

上海三由户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2018年7月9日在公司会议室召开。会议的通知以电话方式于2018年6月29日发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由马焱光董事长主持，监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：

公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：

原《公司章程》：

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

现变更为：

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。

在公司中设立中国共产党的组织，党支部围绕企业生产经营开展工作，发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实；公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。

原《公司章程》：

第二条 上海三由户外用品股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原上海三由户外用品有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为 00000000201603100063。

现变更为：

第二条 上海三由户外用品股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原上海三由户外用品有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为 00000000201712060021。

《公司章程》新增两章节内容作为新的“第二章”、“第三章”，《公司章程》中其他相关章节及条款序号相应顺延，其他条款中涉及的原程序号等亦相应调整。除此外，公司章程其他内容保持不变。新增章节内容如下：

## 第二章 党的组织

第十三条 公司根据《党章》规定，设立中国共产党上海三由户外用品股份有限公司支部委员会。

设党支部书记 1 名，其他委员 2 名，设立中国共产党上海三由户外用品股份有限公司纪律检查委员会或纪检委员 1 名；符合条件的党支部成员通过法定程序进入董事会、监事会、经理层。

第十四条 党支部保证党和国家的方针政策在公司贯彻执行，落实上级党委重大战略决策，以及上级党组织有关重要工作部署；坚持党管干部原则，在选人用人中担负领导和把关作用，对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选，会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议；参与公司重大问题决策，研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项及涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议，担负全面从严治党主体责任，领导思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化和工会、共青团等群团工作，支持职工代表大会开展工作，领导党风廉政建设，支持纪检工作，履行监督责任等党组织的职责。

### 第三章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

第十五条 董事会对股东负责，行使下列职权：

董事会决定公司重大问题，应事先听取党支部的意见。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（二）审议通过《提请召开公司 2018 年第六次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

上海三由户外用品股份有限公司

董事会

2018年7月9日