

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 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年11月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：马焱光
- 6.会议列席人员：高级管理人员、信息披露事务负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司从关联方采购成衣的议案》议案

1.议案内容：

公司拟与上海三达服装有限公司签订采购合同，交易内容为采购上海三达服装有

限公司的成品雪仕羽绒服一批。总数量 142 件，货款合计总金额 17260 元。

公司是上海三达服装有限公司控股股东上海飞达羽绒服装总厂的参股公司。上述交易构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事周琴回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》议案

1.议案内容：

为支持公司发展,满足公司资金需求,公司控股股东上海服装(集团)有限公司拟在 2018 年度向公司提供人民币不超过 2000 万元的财务资助,公司可根据需要在额度内随借随还,借款利息按年利率 4.35%计算,实际按借款天数按日计息(日利率按 4.35%/360 计算,单利方式),借款到期后一并还本付息。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事马焱光回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《提请召开公司 2018 年第八次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 3 日召开公司 2018 年第八次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十六次会议决议》

上海三由户外用品股份有限公司

董事会

2018年11月16日