

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 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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12月14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12月3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《关于公司承租房屋的议案》议案

1.议案内容：

公司拟租赁上海服装集团置业有限公司位于上海河南中路320号底楼门面房，建筑面积53.91平方，年租金为人民币150,000元。租赁期限由2017年8月1日

起至 2022 年 7 月 31 日止。上述 2017 年发生的关联交易已经公司股东大会审议通过，并在公司关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的范围内。

上海服装集团置业有限公司系公司控股股东控制的企业。该交易构成关联交易。

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。

(二) 审议通过《提请召开公司 2018 年第九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 31 日召开公司 2018 年第九次临时股东大会。

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《第一届董事会第二十七次会议决议》

上海三由户外用品股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日