

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 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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：2019年1月22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：2019年1月10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《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发

展及生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

交易内容	交易方	预计发生额
承租房屋	上海飞达羽绒服装总厂	160 万元
销售商品	上海服装集团品牌发展有限公司	280 万元
销售商品	上海服装集团智源成衣有限公司	100 万元
接受控股股东财务资助	上海服装（集团）有限公司	4000 万元

具体内容详见公司于 2019 年 1 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事马焱光、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《提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 2 月 12 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会

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《第一届董事会第二十八次会议决议》

公告编号：2019-003

上海三由户外用品股份有限公司

董事会

2019年1月22日