

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 第一届董事会第三十次会议决议公告

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

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年4月4日
- 2.会议召开地点：长宁区茅台路567号会议室
- 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3月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：马焱光
- 6.会议列席人员：监事会成员、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《2018年度董事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会将2018年度工作情况予以汇

报。

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：

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

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《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 4 月 9 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《2018 年年度报告》(公告编号：2019- 015)及《2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-016)。

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：

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

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《2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理工作报告就 2018 年公司经营情况及总经理日常工作情况进行了回顾，并提出了 2019 年度公司经营计划。

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：

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2019 年经营、投资计划编制了《2019 年度财务预算报告》，现提交董事会审议

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：

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于上海三由户外用品股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 4 月 9 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于上海三由户外用品股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

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：

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2018 年度拟不进行利润分配

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：

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》  
议案

1.议案内容：

公司续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构,其具有证券期货相关资格。

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：

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《公司关联交易的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见2019年4月9日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《关联交易公告》(公告编号：2019-017)。

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。

(十) 审议通过《董事会关于公司2018年度财务报表被出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》议案

1.议案内容：

具体内容详见2019年4月9日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《董事会关于公司2018年度财务报表被出具非标准无保留意见审计报告的专项说明公告》(公告编号：2019-020)。

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：

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名马焱光、沈惠珍、崔立星、周琴、张佩华为公司第二届董事会董事候选人。以上被提名董事候选人均系连任董事。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司定于 2019 年 5 月 6 日召开 2018 年年度股东大会, 对上述相关事项进行审议。

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：

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

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

(一) 与会董事签字确认的公司《第一届董事会第三十次会议决议》；

(二) 董事及高级管理人员对 2018 年年度报告的确认意见。

特此公告。

上海三由户外用品股份有限公司

董事会

2019年4月9日