

证券代码：835838

证券简称：太阳城

主办券商：招商证券

太阳城(厦门)户外用品科技股份有限公司

第二届董事会第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5月29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5月23日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长蔡卓燐
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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《关于子公司太阳升（厦门）服饰有限公司变更公司名称及经营范围的议案》议案

1.议案内容：

因经营发展需要，优化业务结构，提升综合竞争能力，变更子公司太阳升（厦门）服饰有限公司的公司名称及经营范围，具体内容如下：

（一）公司名称由太阳升（厦门）服饰有限公司变更为太阳城（厦门）洋伞工业有限公司；

（二）公司的经营范围由“生产、加工服装及其饰品、晴雨遮具及其配件；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。”变更为“从事晴雨遮具及配件、帐篷、睡袋、登山鞋、雨鞋、围巾、帽子、服装、箱包、各类饰品、太阳镜、手套等户外用品及晴雨伞配件生产专用设备的研发、生产、加工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。”

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，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。

（二）审议通过《关于子公司太阳升（厦门）服饰有限公司修改公司章程的议案》

1.议案内容：

因子公司名称由太阳升（厦门）服饰有限公司变更为太阳城（厦门）洋伞工业有限公司，且公司的经营范围由“生产、加工服装及其饰品、晴雨遮具及其配件；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。”变更为“从事晴雨遮具及配件、帐篷、睡袋、登山鞋、雨鞋、围巾、帽子、服装、箱包、各类饰品、太阳镜、手套等户外用品及晴雨伞配件生产专用设备的研发、生产、加工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。”子公司的公司章程的相应条款也作出调整。

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，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

经与会董事签字并确认的《太阳城（厦门）户外用品科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

太阳城(厦门)户外用品科技股份有限公司

董事会

2019年5月29日