

证券代码：833649

证券简称：宝美户外

主办券商：国金证券

江苏宝美户外用品股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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：2021 年 12 月 17 日
2. 会议召开地点：南京市江宁区科学园天元东路营宁路 11 号
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 7 日以书面方式发出
5. 会议主持人：郜永红
6. 会议列席人员：公司董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（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《关于选举郜永红先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会成员已经由 2021 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举郜永红先生为公司第三届董事会董事长，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起算。

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，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《关于聘任郜永红先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司的管理需要，聘请郜永红先生为公司总经理，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起算。

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，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) 审议通过《关于聘任房菲女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据公司的管理需要，聘请房菲女士为公司董事会秘书，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起算。

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，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《关于聘任高经纬先生为公司财务负责人议案》

1.议案内容：

根据公司的管理需要，聘请高经纬先生为公司财务负责人，任期 3 年，自

本次董事会审议通过之日起算。

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，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

江苏宝美户外用品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

江苏宝美户外用品股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 20 日