

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2022年3月10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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月28日以书面方式发出
5. 会议主持人：郜永红
6. 会议列席人员：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《关于公司拟出资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

江苏宝美户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金设立全资子公司宝美服装有限公司（英文：Beaume Garment Ltd.），注册地为孟加拉国，拟

投资总额为 2,000,000.00 美元，该公司注册资本 1,000 万塔卡（根据 1000 万塔卡目前汇率折算人民币 825978.01 元，具体以投资设立时实时汇率为准）。主要经营 OEM 生产，服装用品加工制造。本次对外投资不构成关联交易。

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对外投资的公告（设立全资子公司）

江苏宝美户外用品股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 11 日