

证券代码：871721

证券简称：润元户外

主办券商：东吴证券

泰州润元户外用品股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2023年6月21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：2023年6月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：赵立新
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规章制度的有关规定。

（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《关于泰州润元户外用品股份有限公司设立全资子公司》

1. 议案内容：

因业务发展需要，由泰州润元户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）出资设立润元新能源科技（江苏）有限公司（最终以工商部门核准为准），注册

地为泰州市经济开发区永定西路 288 号，注册资本为人民币 30,000,000 元，公司持股比例 100.00%，认缴出资金额为 30,000,000 元，由本公司以货币方式认缴。

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

《泰州润元户外用品股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

泰州润元户外用品股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 26 日