

证券代码：872550

证券简称：第意户外

主办券商：一创投行

杭州第意户外用品设计股份有限公司

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

- 会议召开时间：2024年1月4日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月25日以口头方式发出
- 会议主持人：肖红波
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开以及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，表决结果和所作决议真实、有效、合法。

(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《提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

决定于2024年1月19日上午10:00召开公司2024年第一次临时股东大会。

详细情况请见公司于 2024 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-007)

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《关于境外投资设立控股孙公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营战略发展需要，公司全资子公司拉萨经济技术开发区美第意户外用品有限公司与境外公司 CLOUDVIEW OUTDOORS INC. 共同在美国成立新公司 TFO NEW TECHNOLOGY INC，其中拉萨经济技术开发区美第意户外用品有限公司持股 70%，CLOUDVIEW OUTDOORS INC. 持股 30%，注册地址：1232 NORTH KING ST. NUM 202 , WILMINGTON DE, 19801，注册资本 100 万美元，具体公司注册名称、注册地址、注册资本及经营范围等信息以当地工商登记部门核准为准。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事肖红波、王莉、肖红梅回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州第意户外用品设计股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

杭州第意户外用品设计股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 4 日