

证券代码：872550

证券简称：第意户外

主办券商：开源证券

杭州第意户外用品设计股份有限公司

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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 26 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 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：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于杭州第意户外用品设计股份有限公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年总经理工作报告。

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《关于杭州第意户外用品设计股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

按照法律、法规和公司规章制度，由公司董事长肖红波汇报董事会 2023 年工作报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于杭州第意户外用品设计股份有限公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

2023 年年度报告及年度报告摘要。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于杭州第意户外用品设计股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案 》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务决算的报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于杭州第意户外用品设计股份有限公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务预算的报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于杭州第意户外用品设计股份有限公司续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《杭州第意户外用品设计股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《杭州第意户外用品设计股份有限公司关于公司未弥

补亏损超过实收股本总额的公告》【公告编号：2024-024】。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于杭州第意户外用品设计股份有限公司 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司《章程》的有关规定，以及公司未来发展的需要，公司 2023 年度的利润分配方案为：2023 年度不进行利润分配。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2023 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的议案》

1.议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度财务审计报告中出具了持续经营相关的重大不确定性的无保留意见

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

决定于 2024 年 5 月 22 日上午 9:00 召开公司 2023 年年度股东大会。

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

《杭州第意户外用品设计股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

杭州第意户外用品设计股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日