

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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 9 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 9 日以书面方式发出
- 会议主持人：赵立新
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 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《关于公司召开 2024 年第三次股东大会的通知议案》

1. 议案内容：

董事会定于 2024 年 10 月 09 日召开公司 2024 年第三次股东大会，有关 2024 年第三次股东大会的具体安排详见公司披露于全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台的《泰州润元户外用品股份有限公司关于召开 2024 年第三次股东大会通知公告》（公告编号：2024-030）。

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《关于公司收购关联企业泰州润元家居有限公司股权议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，由公司出资收购关联企业泰州润元家居有限公司 100% 股权，对价按泰州恒瑞资产评估事务所有限公司泰恒瑞评字（2024）第 001 号评估的金额 2753 万元为基础，由本公司以货币方式认缴，准确金额以双方签字确认的合同为准。

2.回避表决情况

鉴于董事许岩、赵立新、肖恩忠与本议案有关联关系，故履行回避。

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

经与会董事签字确认的《泰州润元户外用品股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

泰州润元户外用品股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 20 日