

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

第三届董事会第十一次会议决议公告

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11月28日
- 会议召开地点：南京市江宁区科学园天元东路营宁路11号
- 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11月22日以书面方式发出
- 会议主持人：郜永红
- 会议列席人员：公司董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于2024年12月17日届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名郜永红先生、郜安邦先生、卜俊先生、刘焯先生、林国雄先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

截至本公告披露之日，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合《关

于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的规定。为保障董事会的正常运行，公司第三届董事会在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。

(1) 提名郜永红先生为公司第四届董事会董事候选人

郜永红先生，出生于 1970 年 6 月 25 日，中国国籍，拥有新西兰居留权，毕业于南京大学企业管理专业，本科学历。1993 年 6 月至 1996 年 3 月，任上海申大公司业务部业务经理；2000 年 6 月至 2015 年 3 月，任南京荣瑞服装有限公司总经理；2012 年 7 月至 2015 年 6 月任南京瑞邦服装有限公司总经理；2015 年 6 月公司改制后至今任公司董事长、总经理。

(2) 提名郜安邦先生为公司第四届董事会董事候选人

郜安邦先生，出生于 1997 年 10 月，新西兰国籍，毕业于澳大利亚昆士兰大学，经济学专业，取得硕士学位。2023 年 7 月任职江苏宝美户外用品股份有限公司财务部副经理。

(3) 提名卜俊先生为公司第四届董事会董事候选人

卜俊先生，出生于 1973 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年 7 月毕业于南京大学，国际贸易专业，取得本科学历。2005 年 6 月至 2010 年 9 月，任南京边城体育用品股份有限公司市场部市场总监；2011 年 11 月至 2012 年 2 月，任上海一号营网络科技有限公司副董事长；2012 年 2 月至 2014 年 3 月，任南京新铺科技有限公司执行副总经理；2014 年 4 月至 2016 年 12 月，任江苏宝美户外用品股份有限公司策略顾问；2017 年 1 月至今，任南京小白杨网络科技有限公司总经理。2018 年 1 月至今任公司董事。

(4) 提名刘煊先生为公司第四届董事会董事候选人

刘煊先生，出生于 1973 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年 6 月毕业于英国格拉摩根大学，财务管理专业，取得硕士学位。2007 年 7 月至 2015 年 4 月，任江苏高科技投资集团投资部高级投资经理；2015 年 5 月至 2017 年 5 月，任江苏沿海创新资本管理有限公司投资总监；2017 年 6 月至今，任宁波水滴资产管理有限公司总经理。2018 年 5 月至今任公司董事。

(5) 提名林国雄先生为公司第四届董事会董事候选人

林国雄先生，出生于 1962 年 10 月 31 日，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东华大学，本科学历。1995 年 2 月至 2011 年 9 月任职香港 k.c.k 制

衣集团上海开联制衣有限公司及上海高建服饰有限公司技术部主管；2011年10月至2013年9月任职上海哥伦步户外用品有限公司技术部经理、工艺总工程师；2013年10月至2016年9月任职上海森帝诺体育用品有限公司服装部经理；2017年3月至2019年9月任职上海誉涵服装科技有限公司生产部经理；2019年10月进入江苏宝美户外用品股份有限公司任职技术顾问。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案提名的郜安邦先生与董事郜永红先生存在关联关系，董事郜永红先生回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开江苏宝美户外用品股份有限公司2024年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于2024年12月16日召开2024年第一次临时股东大会，具体事宜详见《江苏宝美户外用品股份有限公司2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-018）。

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第三届董事会第十一次会议决议。

江苏宝美户外用品股份有限公司

董事会

2024年11月29日