

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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12月17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12月6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《关于公司取消对外投资撤销全资子公司议案》

1. 议案内容：

因公司发展规划调整，公司决定取消投资，撤销全资子公司泰州新能源科技

（江苏）有限公司，此公司虽完成工商登记但还未注资，取消投资不会对公司生产经营产生不利影响。具体内容详见公司 2024 年 12 月 17 日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《取消对外投资撤销全资子公司的公告》（公告编号：2024-039）

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

经与会董事签字并盖章的《泰州润元户外用品股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

泰州润元户外用品股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 17 日