

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2024-083

北京三夫户外用品股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月12日以电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第十二次会议通知，会议于2024年12月18日以通讯方式召开，会议由董事长张恒主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，全体董事均以通讯方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

（一） 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

董事会审计委员会已对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度的审计工作进行了调查和评估，认为该所遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了各项审计任务。董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

本议案已经公司审计委员会2024年第七次会议审议通过，并同意将该议案提交本次董事会审议。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（二） 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

经审核，董事会认为：公司及子公司（含合并报表范围内的控股子公司、控股孙公司等，下同）因日常业务经营需要，预计2025年拟与克拉特慕森（北京）户外用品有限公司开展货品采购和提供供应链及技术服务日常关联交易，预计金额不超过6,578万元。该事项是为满足公司及子公司日常经营及业务发展需要，符合公司的发展战略，未损害公司及全体股东利益。因此，同意公司2025年度日常关联交易预计事项。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第十次会议、审计委员会2024年第七次会议审议通过，并同意将该议案提交本次董事会审议。

《关于2025年度日常关联交易预计的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

(三) 以6票同意, 0票反对, 0票弃权, 一致通过《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》, 关联董事张恒回避表决

经审核, 董事会认为: 公司控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项, 有利于降低公司资金使用成本, 保持公司财务状况稳定, 未损害公司及全体股东利益。因此, 同意控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第十次会议审议通过, 并同意将该议案提交本次董事会审议。

《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(四) 以6票同意, 0票反对, 0票弃权, 一致通过《关于公司、实际控制人及全资子公司为江苏三夫户外用品有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》, 关联董事张恒回避表决

经审核, 董事会认为: 公司、实际控制人及全资子公司为江苏三夫户外用品有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项, 是为满足江苏三夫户外用品有限公司日常经营及业务发展需要, 增强其经营效率和盈利能力, 有利于降低资金使用成本, 保持财务状况稳定, 符合公司的发展战略, 未损害公司及全体股东利益。因此, 同意公司、实际控制人及全资子公司为江苏三夫户外用品有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第十次会议审议通过, 并同意将该议案提交本次董事会审议。

《关于担保进展及关联交易的公告》内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(五) 以7票同意, 0票反对, 0票弃权, 一致通过《关于为控股子公司银行贷款展期提供担保的议案》

经审核, 董事会认为: 公司为控股子公司咸宁悉乐文化旅游有限公司银行贷款展期提供担保事项, 有利于降低资金使用成本, 保持财务状况稳定, 咸宁悉乐文化旅游有限公司经营状况正常, 公司对其有绝对控制权, 为其提供担保的风险处于公司可控范围之内, 不会影响公司持续经营能力。因此, 同意公司为控股子公司咸宁悉乐文化旅游有限公司银行贷款展期提供担保。

《关于为控股子公司银行贷款展期提供担保的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(六) 以7票同意, 0票反对, 0票弃权, 一致通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2025年1月3日(星期五)下午14:30在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、 备查文件

1. 公司第五届董事会第十二次会议决议
2. 公司第五届董事会独立董事专门会议第十次会议记录
3. 公司审计委员会 2024 年第七次会议决议

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十九日