

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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30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12月20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《关于拟通过全资孙公司收购境外标的公司股权的议案》

##### 1. 议案内容：

Searock Apparels Limited（以下简称：“标的公司”）是一家在孟加拉注册成立的有限责任公司，控股股东为 Khondakar Fazlay Rabbi，NID：6409742605。

江苏宝美户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资孙公司 RONG RUI GARMENTS BD LTD 收购 Khondakar Fazlay Rabbi、Marina Akhter 合计持有标的公司 100% 股权。交易对价为 60,000.00 美元（约 7,200,000.00 塔卡），资金来源为公司自有资金。

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四届董事会第二次会议决议

江苏宝美户外用品股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日