

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

第四届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 7 日
2. 会议召开地点：南京市江宁区科学园天元东路营宁路 11 号
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 27 日以书面方式发出
5. 会议主持人：郜永红
6. 会议列席人员：公司董事会秘书
7. 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 5

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事郜永红因在孟加拉以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资的议案》

1. 议案内容：

Topaz Dresses Ltd.（以下简称：“标的公司”）是一家在孟加拉国注册成立的私人有限公司，法定代表人为 Akkas Uudin Mollah，NID：2821868235。根据公司经营战略发展需要，江苏宝美户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）通过全资子公司宝美（香港）国际有限公司和全资孙公司 RONG RUI GARMENTS BD

LTD, 购买该标的公司。投资协议中的合同价款合计为 650,000,000.00 塔卡（参考汇率 0.0607，折人民币 39,455,000.00 元），其中 200,000,000.00 塔卡（参考汇率 0.0607，折人民币 12,140,000.00 元）用于支付股权对价款，450,000,000.00 塔卡（参考汇率 0.0607，折人民币 27,315,000.00 元）用于偿还标的公司尚未偿还的银行贷款，上述用于支付的资金来源为公司自有资金及银行贷款。

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 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2025 年 1 月 24 日召开 2025 年第二次临时股东大会，具体事宜详见《江苏宝美户外用品股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-003）。

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对外投资的公告

江苏宝美户外用品股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 9 日