

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 第四届董事会第四次会议决议公告

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：2025 年 3 月 31 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：2025 年 3 月 17 日以书面方式发出
- 会议主持人：郇永红
- 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《关于公司拟出资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

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”）拟于宿迁市出资设立全资子公司，暂定名称为沭阳宝美服饰有限公司，拟注册资本总额为人民币 20,000,000.00 元，其中，公司拟出资人民币 20,000,000.00

元，占全部注册资本的 100%。该公司主要经营服装、箱包、鞋帽、手套、睡袋、帐篷生产、销售，自营或代理各类商品及技术的进出口业务（具体经营范围最终以主管工商部门核准范围为准）。

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 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 4 月 15 日召开 2025 年第三次临时股东大会，具体事宜详见《江苏宝美户外用品股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-011）。

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拟对外投资设立全资子公司的公告

江苏宝美户外用品股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 1 日