

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 第四届董事会第五次会议决议公告

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 4 月 2 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 19 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《关于公司对外投资的议案》

1. 议案内容：

SANSHO CLOTHING (CAMBODIA) CO., LTD（以下简称：“标的公司”）是一家在柬埔寨国注册成立的私人有限公司，法定代表人为 NAKAYAMA HOSHIO，护照号：

TR4985600。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”）拟通过全资子公司宝美（香港）国际有限公司购买该标的公司95%股权。投资协议中的合同价款合计为陆拾万美元（参考汇率 7.1782，折人民币 4,306,920.00 元），上述用于支付的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 4 月 3 日