

证券代码：605080

证券简称：浙江自然

公告编号：2025-018

浙江大自然户外用品股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年4月11日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。会议由董事长夏永辉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024年度审计委员会履职情况报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于<2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关专项意见。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于〈2024 年度独立董事述职报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于〈2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

保荐机构东方证券股份有限公司对本报告无异议，并出具了专项核查意见。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（十）审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告及摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体薪酬与考核委员会委员对此议案进行了回避，直接提交董事会审议。

表决结果：本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

保荐机构东方证券股份有限公司对公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理出具了专项核查意见。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（十五）审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过《关于〈开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（十七）审议通过《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保的议案》

董事会认为本次担保是公司为了保证被担保对象资金周转，保证其正常生产运营，董事会同意公司为上述公司提供担保。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过《关于 2025 年度证券投资额度预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十九）审议通过《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（二十）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日