

扬州金泉旅游用品股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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、董事会会议召集情况

(1) 扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“公司”或“扬州金泉”）第二届董事会第二十二次会议通知已于 2025 年 7 月 8 日以电话通知、专人送达等方式发出。

(2) 第二届董事会第二十二次会议于 2025 年 7 月 11 日在公司会议室召开。采取举手表决的方式进行表决。

(3) 本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

(4) 经全体董事推举，本次会议由董事长林明稳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

(5) 本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

(1) 审议通过《关于设立境外孙公司的议案》

为满足公司海外市场拓展和海外业务布局需要，公司全资子公司金泉(香港)旅游用品有限公司拟在越南投资设立越南泉盈科技有限公司，具体情况如下：

- 中文名称：越南泉盈科技有限公司；
- 公司类型：有限公司；
- 注册资本：150 万美元；
- 资金来源：自有资金；

5、持股比例：金泉（香港）旅游用品有限公司持股比例为 100%；

6、主要经营范围：户外运动装备及配套产品的研发、生产和销售。

以上信息以境外相关主管部门最终核准登记的内容为准。

设立全资孙公司尚需商务部等政府部门的备案审批手续，以及境外当地投资许可和企业注册登记等审批程序，存在注册审批风险，但不存在重大法律障碍。境外的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征与国内存在一定差异，国际政治形势复杂，全资孙公司在设立及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，公司将密切关注本次对外投资的后续进展，积极防范和应对全资孙公司可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件要求及时披露本次对外投资的进展情况。

敬请广大投资者注意投资风险。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十二次会议决议；

特此公告。

扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会

2025 年 7 月 12 日