

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2025-044

北京三夫户外用品股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月22日以电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第十六次会议通知，会议于2025年7月28日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长张恒主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，其中张恒先生、孙雷先生、朱冰女士以现场方式参加会议，其他董事均以通讯方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

（一） 以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，关联董事张恒回避表决

经审核，董事会认为：公司控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项，有利于降低资金使用成本，保持财务状况稳定，符合公司的发展战略，未损害公司及全体股东利益。因此，同意控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第十四次会议审议通过，并同意将该议案提交本次董事会审议。

《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二） 以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司、实际控制人为全资子公司江苏三夫运动科技有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，关联董事张恒回避表决

经审核，董事会认为：公司、实际控制人为全资子公司江苏三夫运动科技有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项，有利于降低资金使用成本，保持财务状况稳定，江苏三夫运动科技有限公司经营状况良好，为其提供担保的风险处于公司可控的范围之内，

不会影响公司持续经营能力。因此，同意公司、实际控制人为全资子公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第十四次会议审议通过，并同意将该议案提交本次董事会审议。

《关于担保进展暨关联交易的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司为全资子公司上海三夫户外用品有限公司向银行申请授信额度提供担保及反担保的议案》

经审核，董事会认为：公司为全资子公司上海三夫户外用品有限公司向银行申请授信额度提供担保及反担保事项，是为满足全资子公司日常经营及业务发展需要，增强其经营效率和盈利能力，有利于降低资金使用成本，保持财务状况稳定，符合公司的发展战略，未损害公司及全体股东利益。因此，同意公司为全资子公司上海三夫户外用品有限公司向银行申请授信额度提供担保及反担保事项。

《关于担保进展暨对外反担保的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于2025年8月13日（星期三）下午15：00在公司会议室召开2025年第四次临时股东大会。

《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、 备查文件

1. 第五届董事会第十六次会议决议
2. 第五届董事会独立董事专门会议第十四次会议记录

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会

二〇二五年七月二十九日