

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2026-008

北京三夫户外用品股份有限公司**第五届董事会第二十一次会议决议公告**

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2026年2月7日以电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十一次会议通知，会议于2026年2月12日以通讯方式召开，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，全体董事均以通讯方式参加会议。公司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7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于与贵州鹰极体育旅游有限责任公司签订补充协议的议案》

《关于贵州鹰极体育旅游有限责任公司业绩承诺进展暨签订补充协议的公告》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《关于控股股东、实际控制人为公司向兴业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兴业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兴业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十七次会议审议通过，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兴业银行申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》、保荐机构发表的核查意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三） 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广发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广发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广发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十七次会议审议通过，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广发银行申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》、保荐机构发表的核查意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、 备查文件

1. 第五届董事会第二十一次会议决议
2. 第五届董事会独立董事专门会议第十七次会议记录

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会

二〇二六年二月十三日