

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2018-093

北京三夫户外用品股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月19日以电子邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第十五次会议通知，会议于2018年12月25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9名，实际出席董事9名，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。经表决形成如下决议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于以现金收购上海悉乐文化发展有限公司部分股权并增资控股的议案》

《关于变更首发募投项目用于投资控股上海悉乐文化发展有限公司并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告》、独立董事发表的独立意见、监事会发表的审核意见、审计机构出具的审计报告、评估机构出具的资产评估报告，内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于变更首发募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》

《关于变更首发募投项目用于投资控股上海悉乐文化发展有限公司并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告》、独立董事发表的独立意见、监事会发表的审核意见、保荐机构出具的核查意见，内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

《公司章程修正案》及修改后的《公司章程》内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
修改后的《董事会议事规则》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案》

同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请额度不超过6,000万元的综合授信，期限一年。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2019 年 1 月 11 日（星期五）下午 15:00 在公司会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会。《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十六日