

证券代码：603908

证券简称：牧高笛

公告编号：2019-027

牧高笛户外用品股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2019年6月12日下午14:00时在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议的通知已于2019年6月6日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高管人员列席了本次会议，会议由董事长陆瞰华先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于延长部分募集资金投资项目建设期限的议案》。

由于受到市场环境等多方面因素影响，公司业务增速放缓，渠道建设尚在开展初期，现有仓储使用面积已满足业务需求。为了维护全体股东和公司利益，结合公司实际业务和市场需求状况，经过谨慎研究，公司决定延长“牧高笛仓储中心及产品展示厅项目”募集资金投资项目实施期限，适时开展“牧高笛仓储中心及产品展示厅项目”建设投入。公司拟将募集资金投资项目“牧高笛仓储中心及产品展示厅项目”达到预定可使用状态的完工期限延期至2021年12月31日。

公司独立董事对议案发表了同意的独立意见。公司保荐机构对议案出具了核

查意见。本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见 2019 年 6 月 13 日公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体的《关于延长部分募集资金投资项目建设期限的公告》。

本议案表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过。

（二）审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

公司将于 2019 年 6 月 28 日（星期五）以现场投票表决和网络投票表决的方式召开 2019 年第二次临时股东大会。

具体内容详见 2019 年 6 月 13 日公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

本议案表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过。

三、上网公告附件

（一）《关于延长部分募集资金投资项目建设期限的公告》

（二）《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》

（三）独立董事关于相关事项的独立意见

（四）保荐机构核查意见

特此公告。

备查文件：

1、第五届董事会第五次会议决议

牧高笛户外用品股份有限公司董事会

2019 年 6 月 13 日