

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2019-044

北京三夫户外用品股份有限公司**第三届董事会第十八次会议决议的公告**

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2019年6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十八次会议通知，会议于2019年6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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投资回报，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 2.5 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起十二个月有效期内可以滚动使用。

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》、独立董事发表的独立意见、保荐机构发表的核查意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于调整 2016 年限制性股票回购价格的议案》

鉴于公司 2018 年度利润分配方案已实施完毕，根据回购价格的调整方法，现将 2016 年限制性股票激励计划已经授予但尚未解锁的限制性股票，回购价格由 20.8796811 元/股调整为 16.0459 元/股。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于变更公司注册资本的议案》

因公司 2018 年业绩未达到公司 2016 年限制性股票激励计划规定的第三个解锁期的解锁条件。公司于 2019 年 5 月 7 日将涉及 46 名激励对象的第三个解锁期已获授但尚未

解锁的 155,928 股限制性股票进行了回购注销。本次回购注销完成后,公司股份总数由 112,133,870 股变更为 111,977,942 股。

2019 年 5 月 22 日公司实施了 2018 年度权益分派:以公司现有总股本 111,977,942 股为基数,向全体股东每 10 股派 0.2 元人民币现金(含税),同时,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。本次权益分派完成后,公司股份总数由 111,977,942 股变更为 145,571,324 股,注册资本由 111,977,942 元变更为 145,571,324 元。

为顺利办理公司注册资本的工商变更等相关事宜,本议案需提请股东大会授权公司管理层办理本次工商变更登记等相关手续事宜。

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<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。

五、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2019 年 7 月 15 日下午 15:00 召开公司 2019 年第二次临时股东大会,《关于召开 2019 年第二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
二〇一九年六月二十七日