

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2020-015

北京三夫户外用品股份有限公司**第三届董事会第二十二次会议决议的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月24日以电子邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第二十二次会议通知，会议于2020年2月28日以通讯方式召开。会议由董事长张恒主持，应出席董事8名，实际出席董事8名，公司部分监事、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 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于拟计提资产减值准备的议案》

《关于拟计提资产减值准备的公告》、独立董事发表的独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以 8 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》

为保证公司经营业务活动的正常进行，同意公司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 5,000 万元，用于满足公司日常经营需要，期限 1 年（最终以民生银行实际审批的额度为准）。

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会

二〇二〇年二月二十九日