

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2020-052

北京三夫户外用品股份有限公司**第三届董事会第二十四次会议决议的公告**

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8月8日以电子邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第二十四次会议通知，会议于2020年8月14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《关于现金购买 X-BIONIC AG 公司及 X-Technology Swiss GmbH 公司相关无形资产的议案》

监事会发表的审核意见、评估机构出具的评估报告，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 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于现金增资上海悉乐文化发展有限公司的议案》

监事会发表的审核意见，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 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于变更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》

《关于变更募投项目用于收购 X-BIONIC 标的 IP 及向上海悉乐增资并将剩余募集资金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。

四、以 8 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 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

《关于对外投资设立全资子公司的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2020 年 8 月 31 日（星期一）下午 15:00 在公司会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会。《关于召开 2020 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
二〇二〇年八月十五日