

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2020-058

北京三夫户外用品股份有限公司**第三届董事会第二十五次会议决议的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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14日以电子邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第二十五次会议通知，会议于2020年8月26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 2020 年半年度报告全文及其〈摘要〉的议案》

董事会经核查认为：公司 2020 年半年度报告全文及其摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2020 年半年度报告全文及其〈摘要〉》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〈2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司 2020 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司独立董事对此发表了独立意见。《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》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
二〇二〇年八月二十八日