

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2021-002

北京三夫户外用品股份有限公司**第三届董事会第二十九次会议决议的公告**

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2021年1月5日以电子邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第二十九次会议通知，会议于2021年1月12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《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

《公司章程修正案》及修订后的《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 2021 年第一次临时股东大会审议。

二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

修订后的《独立董事工作制度》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

修订后的《董事会战略委员会实施细则》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

修订后的《董事会审计委员会实施细则》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订〈董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

修订后的《董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》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《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

修订后的《董事会秘书工作细则》内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

七、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已于 2020 年 6 月 7 日届满, 根据《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定, 需进行董事会换届选举。公司第四届董事会由 7 名董事组成, 其中非独立董事 4 名。经股东提名及公司董事会提名、薪酬与考核委员会考察推荐, 公司董事会通过投票选举, 最终同意提名张恒先生、易伟先生、孙雷先生、何亚平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人, 其中兼任公司高级管理人员总数未超过公司董事总人数的二分之一, 任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事对该议案发表了同意提名的独立意见, 内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果:

1、选举张恒先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

2、选举易伟先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

3、选举孙雷先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

4、选举何亚平先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议, 并采用累积投票制进行选举。

八、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已于 2020 年 6 月 7 日届满, 根据《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规的规定, 公司第四届董事会由 7 名董事组成, 其中独立董事 3 名。经股东提名及公司董事会提名、薪酬与考核委员会考察推荐, 公司董事会通过投票选举, 同意提名苟娟琼女士、张博女士、钟节平先生为公司第四届董事会独立董事候选人, 任期自股东大会审议通过之日起三年, 候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会进行审议选举。

公司独立董事对该议案发表了同意提名的独立意见, 独立董事提名人、候选人相关声明, 内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果:

1、选举苟娟琼女士为公司第四届董事会独立董事

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、选举张博女士为公司第四届董事会独立董事

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、选举钟节平先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

九、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于独立董事津贴的议案》

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

十、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 2 月 2 日（星期二）下午 14:00 在公司会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会。《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》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

二〇二一年一月十四日