

证券代码：605080

证券简称：浙江自然

公告编号：2021-026

浙江大自然户外用品股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2021年9月14日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2021年9月3日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由公司董事长夏永辉先生主持，监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于为MELYO PLASTIC TECHNOLOGY CO., LTD. 提供债务担保的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（二）审议通过《关于为全资子公司提供授信担保的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交下次股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届董事会第三次会议决议。

2、独立董事关于公司第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

2021 年 9 月 15 日