

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2021-064

北京三夫户外用品股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”或“本公司”）于2021年10月8日以电子邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第六次会议通知，会议于2021年10月19日以通讯方式召开。会议由董事长张恒主持，应出席董事6名，实际出席董事6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 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于调整非公开发行股票募投项目拟投入募集资金金额的议案》

经审核，董事会同意公司调整本次非公开发行股票募投项目拟投入募集资金金额。若国家法律、法规对非公开发行股票募投项目投入募集资金金额调整有新的规定，公司将按新的规定对本次调整进行修正。《关于调整非公开发行股票募投项目拟投入募集资金金额的公告》以及公司独立董事对该议案发表的独立意见，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

二〇二一年十月二十日