

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2021-086

北京三夫户外用品股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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”）于2021年12月7日以电子邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第九次会议通知，会议于2021年12月12日以通讯方式召开。会议由董事长张恒主持，应出席董事7名，实际出席董事7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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于调整控股子公司业绩承诺期的议案》

《关于调整控股子公司业绩承诺期的公告》、独立董事发表的事前认可和独立意见、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 2021 年第四次临时股东大会审议。

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于为全资子公司银行贷款提供担保及反担保的议案》

经审核，董事会同意公司为全资子公司银行贷款提供担保及反担保。本次担保及反担保事项是为满足全资子公司日常经营及业务发展需要，增强其经营效率和盈利能力，有利于降低资金使用成本，保持财务状况稳定，符合公司的发展战略，未损害公司及全体股东利益。

《关于为全资子公司银行贷款提供担保及反担保的公告》、独立董事发表的独立意见、保荐机构发表的核查意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 12 月 29 日（星期三）下午 14:30 在公司会议室召开 2021 年第四次临时股东大会。《关于召开 2021 年第四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
二〇二一年十二月十四日