

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2022-045

北京三夫户外用品股份有限公司**第四届董事会第十六次会议决议公告**

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。

一、 董事会会议召开情况

北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月19日以电子邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第十六次会议通知，会议于2022年10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7名，实际出席董事7名，其中张恒先生现场参加会议，其他董事均以通讯方式参加会议。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。

二、 董事会会议审议情况**1. 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》**

经审核，董事会认为：公司《2022年第三季度报告》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《2022年第三季度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

经审核，董事会认为：公司本次拟使用不超过人民币4,500万元的闲置募集资金临时补充流动资金的事项，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本。使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。因此，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。

《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》、独立董事发表的独立意见、保荐机构出具的核查意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3. 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司为控股子公司向银行申请授信额度提供反担保的议案》

经审核，董事会认为：公司为控股子公司向银行申请授信额度提供反担保事项，有利于降低资金使用成本，保持财务状况稳定，咸宁悉乐文化旅游有限公司经营状况良好，公司对其有绝对控制权，为其提供担保的风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司持续经营能力。因此，同意公司为控股子公司向银行申请授信额度提供反担保事项。

《关于公司为控股子公司向银行申请授信额度提供反担保的公告》、独立董事发表的独立意见、保荐机构出具的核查意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4. 以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，关联董事张恒回避表决

经审核，董事会认为：公司、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项，有利于公司对营运资金的需求，促进公司的业务发展，不会影响公司持续经营能力。因此，同意公司、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项。

《关于公司、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供反担保暨关联交易的公告》、独立董事发表的独立意见、保荐机构出具的核查意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、 备查文件

1. 公司第四届董事会第十六次会议决议
2. 独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日