

证券代码：603908

证券简称：牧高笛

公告编号：2023-041

牧高笛户外用品股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2023年8月29日上午在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以通讯方式召开，本次会议的通知已于2023年8月19日通过邮件的方式传达全体董事，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高管人员列席了本次会议，会议由董事长陆瞰华先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》

为公允地反映了2023年半年度的财务状况和经营成果，根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式（2021年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司严格按照《企业会计准则》及有关规定规范运作，在此基础上编制了公司2023年半年度报告全文及摘要。

具体内容详见2023年8月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告》

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制的规定，董事会审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见 2023 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-037）。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

根据公司发展战略以及业务发展的需要，为提高子公司衢州天野户外用品有限公司的资金实力和综合竞争力，同意公司拟以债转股的方式对其增资 6,000 万元人民币，其中注册资本增加 2,500 万元，资本公积增加 3,500 万元。

具体内容详见 2023 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-038）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于补选独立董事的议案》

为保证公司董事会的正常运行，经公司董事会提名，董事会提名与薪酬考核委员会审核，同意提名曹海江先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期至股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。曹海江先生被选举为公司独立董事之后，由其担任董事会提名与薪酬考核委员会主任委员，任期与独立董事任期一致。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见 2023 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2023-039）。

表决结果：该议案 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意召开 2023 年第一次临时

股东大会。

具体内容详见 2023 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-040）。

表决结果：该议案 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

牧高笛户外用品股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日