

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2023-091

北京三夫户外用品股份有限公司**第四届董事会第三十六次会议决议公告**

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2023年12月22日以电话和电子邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第三十六次会议通知，会议于2023年12月22日以通讯方式召开。根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，如情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

本次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；全体董事均以通讯方式参加会议。公司在会议上就董事会临时会议的紧急召集做了说明。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

（一）以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司与Klättermusen AB签署合资公司协议的议案》

经审核，董事会认为：公司与Klättermusen AB签署合资公司协议，从品牌发展实际需求出发，双方保持长期深度合作。未来双方将聚焦投入资源，从产品研发、市场营销、渠道布局方面发力，推动Klättermusen品牌在中国更快速发展，从中长期看将对公司业绩产生积极影响。

《关于公司与Klättermusen AB签署合资公司协议的公告》、独立董事发表的独立意见，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三十六次会议决议
2. 独立董事关于公司第四届董事会第三十六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

二〇二三年十二月二十三日