

证券代码：603908

证券简称：牧高笛

公告编号：2024-035

## 牧高笛户外用品股份有限公司

### 2023 年员工持股计划持有人会议第二次大会决议公告

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。

#### 一、持有人会议召开情况

牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年员工持股计划持有人会议第二次大会于 2024 年 6 月 25 日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，出席本次会议的持有人为 22 人，代表 2023 年员工持股计划份额 5,378,228 份，占公司 2023 年员工持股计划总份额的 100%。本次会议由管理委员会主任冯佳俊先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司《2023 年员工持股计划管理办法》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、持有人会议审议情况

##### （一）审议通过《关于变更 2023 年员工持股计划管理委员会成员的议案》

因员工持股计划原管理委员会委员罗亚华女士离职，本次持有人会议选举员工持股计划的持有人徐静女士为员工持股计划管理委员会委员，与冯佳俊先生、李继勤先生共同组成公司员工持股计划管理委员会，任期为员工持股计划的存续期。

同意 5,378,228 份额，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份额，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份额，占出席持有人会议的持有人所持份额总数 0%。

特此公告。

牧高笛户外用品股份有限公司董事会

2024 年 6 月 26 日