

证券代码：605080

证券简称：浙江自然

公告编号：2024-047

## 浙江大自然户外用品股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2024年10月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年10月12日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由公司董事长夏永辉先生主持，公司监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于〈公司2024年第三季度报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

#### （二）审议通过《关于部分募投项目结项、部分募投项目调整并延期及节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

保荐机构东方证券股份有限公司对本事项无异议，并出具了专项核查意见。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**三、备查文件**

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、第三届审计委员会第二次会议决议；
- 3、东方证券股份有限公司关于浙江大自然户外用品股份有限公司部分募投项目结项、部分募投项目调整并延期及节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

2024 年 10 月 28 日