

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2025-027

北京三夫户外用品股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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2025年5月6日以电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第十五次会议通知，会议于2025年5月12日以通讯方式召开，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，全体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

（一） 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于〈北京三夫户外用品股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》

根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，公司就截至2024年12月31日的前次募集资金使用情况编制了《北京三夫户外用品股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。该报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《北京三夫户外用品股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第十三次会议、审计委员会2025年第二次会议、战略委员会2025年第二次会议审议通过，并同意将该议案提交本次董事会审议。

《关于前次募集资金使用情况专项报告的公告》、审计机构出具的鉴证报告，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二） 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

本议案已经公司提名、薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过，并同意将该议案提交本次董事会审议。

《关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

（三）以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于控股股东、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：公司控股股东、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，有利于降低公司资金使用成本，保持公司财务状况稳定，未损害公司及全体股东利益。因此，同意控股股东、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。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第十三次会议审议通过，并同意将该议案提交本次董事会审议。

《关于控股股东、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公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司、实际控制人为公司申请委托贷款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：本次公司申请委托贷款是公司利用多种渠道筹集资金实现未来发展战略的方式，公司、实际控制人为公司申请委托贷款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、实际控制人为公司申请委托贷款提供担保暨关联交易事项。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第十三次会议审议通过，并同意将该议案提交本次董事会审议。

《关于公司、实际控制人为公司申请委托贷款提供担保暨关联交易的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2025年5月28日（星期三）下午15：00在公司会议室召开2025年第三次临时股东大会。

《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、 备查文件

1. 第五届董事会第十五次会议决议
2. 第五届董事会独立董事专门会议第十三次会议记录
3. 提名、薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议
4. 战略委员会 2025 年第二次会议决议

5. 审计委员会 2025 年第二次会议决议

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会

二〇二五年五月十三日