

## 浙江大自然户外用品股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2025年8月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年8月11日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。会议由董事长夏永辉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及摘要的议案》

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

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〈2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉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）披露的相关报告。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

#### （三）审议通过《关于为全资子公司提供授信担保的议案》

董事会认为本次担保是公司为了保证被担保对象的资金周转，保证其正常生产

运营，董事会同意公司为越南大自然提供担保。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（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。

#### **（四）审议通过《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》**

鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予的部分激励对象因个人原因辞职，已不符合激励计划规定的条件，根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 32,200 股。

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

公司董事会薪酬与考核委员会对本议案提出同意的意见。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### **（五）审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉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）披露的相关公告及《公司章程》全文。

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。

#### **（六）审议通过《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对部分管理制度进行修订、制定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及制度全文。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案部分制度尚需提交公司股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于提请召开 2025 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）披露的相关公告。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日