

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2025-003

## 北京三夫户外用品股份有限公司

### 第五届董事会第十三次会议决议公告

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2月8日以电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第十三次会议通知，会议于2025年2月14日以现场结合通讯方式召开，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，其中张恒先生、张博女士、钟节平先生、何枫先生以现场方式参加会议，其他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十一次会议审议通过，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](http://www.cninfo.com.cn)）。

（二） 以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司、实际控制人为北京三夫户外运动管理有限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、实际控制人为北京三夫户外运动管理有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项，是为满足北京三夫户外运动管理有限公司日常经营及业务发展需要，增强其经营效率和盈利能力，有利于降低资金使用成本，保持财务状况稳定，

符合公司的发展战略，未损害公司及全体股东利益。因此，同意公司、实际控制人为北京三夫户外运动管理有限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十一次会议审议通过，并同意将该议案提交本次董事会审议。

《关于公司、实际控制人为北京三夫户外运动管理有限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](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2025年第二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《关于公司、实际控制人为江苏三夫户外产业发展有限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、实际控制人为江苏三夫户外产业发展有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项，是为满足江苏三夫户外产业发展有限公司日常经营及业务发展需要，增强其经营效率和盈利能力，有利于降低资金使用成本，保持财务状况稳定，符合公司的发展战略，未损害公司及全体股东利益。因此，同意公司、实际控制人为江苏三夫户外产业发展有限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十一次会议审议通过，并同意将该议案提交本次董事会审议。

《关于担保进展及关联交易的公告》内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（四）以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟于2025年3月3日（星期一）下午14：30在公司会议室召开2025年第二次临时股东大会。

《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、 备查文件

1. 第五届董事会第十三次会议决议
2. 第五届董事会独立董事专门会议第十一次会议记录

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会

二〇二五年二月十五日