

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2020-027

北京三夫户外用品股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日以电子邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第二十三次会议通知，会议于2020年4月27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8名，实际出席董事8名，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。经表决形成如下决议：

一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》

董事会审议了总经理张恒先生提交的《2019 年度总经理工作报告》，认为 2019 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况正常。

二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

公司《2019 年度董事会工作报告》内容详见《2019 年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”与第十节“公司治理”。

独立董事向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事将在公司 2019 年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

公司《2019 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2019 年财务状况、经营成果以及现金流量。《2019 年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于 2019 年度利润分配预案的议

案》

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，公司 2019 年归属于上市公司股东的净利润为-29,734,923.09 元，母公司实现净利润-10,060,237.05 元，加上年初未分配利润 140,243,240.11 元，减提取法定盈余公积金 0 元，减现金分红 2,238,551.24 元，公司 2019 年度可供分配利润为 127,944,451.82 元。

为保障公司正常生产经营和未来发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟定 2019 年度利润分配预案为：2019 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

《关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明》、独立董事发表的独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

五、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会经核查后出具了《2019 年度内部控制自我评价报告》，董事会认为：公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立并健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司《2019 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2019 年度内部控制自我评价报告》、独立董事发表的独立意见、监事会发表的审核意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于 2019 年年度报告全文及其〈摘要〉的议案》

董事会经核查认为：公司《2019 年年度报告全文及其〈摘要〉》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2019 年年度报告全文及其〈摘要〉》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

七、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于〈2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

董事会认为：公司《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金 2019 年度实际存放与使用情况。

《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》、独立董事发表的独立

意见、保荐机构出具的核查意见、审计机构出具的鉴证报告，内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

八、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会审计委员会已对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度的审计工作进行了调查和评估，认为该所遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了各项审计任务。

经全体独立董事事前认可及审计委员会审议通过，董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。独立董事对本议案出具了事前认可意见及独立意见，《关于续聘会计师事务所的公告》内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

九、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》、独立董事发表的独立意见、监事会发表的审核意见，内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

十、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》

董事会经核查认为：公司 2020 年第一季度报告全文及正文所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《关于 2020 年第一季度报告全文及正文》内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

十一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于回购注销 2016 年限制性股票激励计划剩余限制性股票的议案》

《关于回购注销2016年限制性股票激励计划剩余限制性股票的公告》、《关于回购注销2016年限制性股票激励计划剩余限制性股票的减资公告》、独立董事发表的独立意见、律师出具的法律意见书，内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

十二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于变更公司注册资本的议案》

根据公司《限制性股票激励计划（草案）》和《股权激励计划实施考核管理办法》的规定，公司拟对因业绩不达标及已离职的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计 202,681 股进行回购注销，本次回购注销完成后，公司总股本由 145,571,324 股变更为 145,368,643 股，注册资本由 145,571,324 元变更为 145,368,643 元。

为顺利办理公司注册资本的工商变更等相关事宜，本议案需提请股东大会授权公司管理层办理本次工商变更登记等相关手续事宜。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

十三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

《公司章程修正案》及修改后的《公司章程》内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

十四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于为控股公司提供担保的议案》

董事会认为：公司为控股公司拟向银行申请贷款提供担保，有利于降低资金使用成本，保持财务状况稳定，两家控股公司经营状况良好，公司对其有绝对控制权，为其提供担保的风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司持续经营能力。

《关于为控股公司提供担保的公告》、监事会发表的审核意见，内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

十五、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》

公司拟定于 2020 年 5 月 20 日（星期三）下午 15:00 在公司会议室召开公司 2019 年度股东大会。《关于召开 2019 年度股东大会通知的公告》内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日