

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2022-025

北京三夫户外用品股份有限公司

第四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2022年6月16日以电子邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第十三次会议通知，会议于2022年6月22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，其中张恒先生现场参加会议，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

1. 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》

经审核，董事会同意公司调整募集资金投资项目“X-BIONIC高科技时尚运动品牌建设与运营项目”的内部结构。项目的基本情况、实施主体、投资总额均保持不变。

《关于调整募集资金投资项目内部结构的公告》、独立董事发表的独立意见、监事会发表的审核意见、保荐机构出具的核查意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

2. 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于对全资子公司增资及设立二级子公司的议案》

《关于对全资子公司增资及设立二级子公司的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3. 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于为全资子公司向银行申请授信提供反担保的议案》

经审核，董事会同意公司为全资子公司北京三夫户外运动管理有限公司和全资子公司北京三夫户外运动技能培训有限公司向银行申请授信提供反担保，该事项有利于降低资金使用

成本，保持财务状况稳定，北京三夫户外运动管理有限公司、北京三夫户外运动技能培训有限公司经营状况良好，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。

该事项经出席董事会会议的三分之二以上董事审核通过。

《关于为全资子公司向银行申请授信提供反担保的公告》、独立董事发表的独立意见、保荐机构出具的核查意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4. 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

《董事会议事规则》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

5. 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

《股东大会议事规则》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

6. 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》

《审计委员会实施细则》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7. 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

《独立董事工作制度》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

8. 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

《总经理工作细则》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9. 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

《董事会秘书工作细则》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10. 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

《对外担保管理制度》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11. 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

《对外投资管理办法》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12. 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》

《累积投票实施细则》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

13. 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

《募集资金管理办法》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

14. 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

《内部审计制度》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

15. 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

《投资者关系管理办法》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

16. 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2022年7月8日（星期五）下午14：40在公司会议室召开2022年第二次临时股东大会。

《关于召开2022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）。

三、 备查文件

1. 公司第四届董事会第十三次会议决议
2. 独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十三日