

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2023-001

## 北京三夫户外用品股份有限公司

### 第四届董事会第十八次会议决议公告

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2023年1月3日以电子邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第十八次会议通知，会议于2023年1月9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《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》

公司为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投资回报，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，拟使用最高不超过人民币6,000万元暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起十二个月有效期内可以滚动使用。

《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》、独立董事发表的独立意见、保荐机构发表的核查意见，内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

##### 2. 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于制订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

董事会同意公司根据深圳证券交易所最新颁布的《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

《年报信息披露重大差错责任追究制度》的内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 三、 备查文件

1. 公司第四届董事会第十八次会议决议
2. 独立董事关于公司第四届董事会第十八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

二〇二三年一月十一日