

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2023-066

北京三夫户外用品股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

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8月25日以电子邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第三十次会议通知，会议于2023年9月1日以通讯方式召开。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；全体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》

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2023年第二次临时股东大会审议。

（二）以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2023年9月1日（星期一）下午14：30在公司会议室召开2023年第二次临时股东大会。

《关于召开2023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三十次会议决议



2. 独立董事关于公司第四届董事会第三十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

二〇二三年九月二日