

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2023-081

北京三夫户外用品股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

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11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三十四次会议通知，会议于2023年11月8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《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

经审核，董事会认为：公司本次拟使用不超过人民币3,000万元闲置募集资金临时补充流动资金用于公司主营业务相关的经营活动等，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本。使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期前归还至募集资金专用账户。因此，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。

《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》、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）。

三、 备查文件

1. 公司第四届董事会第三十四次会议决议
2. 独立董事关于公司第四届董事会第三十四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

二〇二三年十一月九日