

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2024-036

北京三夫户外用品股份有限公司

关于延长 2023 年向特定对象发行 A 股股票决议有效期及授权有效期的公告

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。

北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 25 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于北京三夫户外用品股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》等相关议案。

公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次向特定对象发行股票”）决议有效期和授权有效期均为公司 2022 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。

鉴于公司本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期和授权有效期即将到期，为保持本次向特定对象发行股票相关工作的连续性和有效性，公司第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议审议通过了《关于延长公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》，同意提请公司 2023 年度股东大会审议延长本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期和授权董事会办理本次向特定对象发行股票具体事宜的有效期限，上述有效期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。

董事会审议该议案前，公司已召开独立董事专门会议审议该议案，独立董事对本议案发表了同意的意见。上述两项议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日