

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2024-055

北京三夫户外用品股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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2024年7月12日以电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第六次会议通知，会议于2024年7月17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6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，关联董事张恒回避表决

经审核，董事会认为：公司控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项，有利于降低公司资金使用成本，保持公司财务状况稳定，未损害公司及全体股东利益。因此，同意控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项。

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，并一致同意将该议案提交董事会审议。

《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、 备查文件

- 公司第五届董事会第六次会议决议
- 公司第五届董事会独立董事专门会议第五次会议记录

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会

二〇二四年七月十八日