

浙江大自然户外用品股份有限公司
关于第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2023年9月12日上午以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已于2023年9月5日通过邮件等方式传达全体董事，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事、高管人员列席了本次会议，会议由董事长夏永辉先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》

基于对公司未来持续稳定发展的信心及价值的认可，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，完善公司长效激励机制和利益共享机制，结合公司经营情况、财务状况，根据相关法律法规的规定，公司拟通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于未来的员工持股计划或股权激励。

本次回购股份的资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币42元/股（含），资金来源为自有资金。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月；同时，董事会授权公司管理层在法律法规的规定范围内办理本次回购股份的相关事宜。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

2023年9月13日