

浙江大自然户外用品股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2024年3月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年3月11日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。会议由董事长夏永辉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2023年度审计委员会履职情况报告〉的议案》

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

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于〈2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告〉的议案》

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

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关专项意见。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于〈2023 年度独立董事述职报告〉的议案》

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

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

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

保荐机构东方证券承销保荐有限公司对本报告无异议，并出具了专项核查意见。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

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

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（十）审议通过《关于〈2023 年年度报告〉及摘要的议案》

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

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

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

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

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

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

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

保荐机构东方证券承销保荐有限公司对公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理出具了专项核查意见。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（十四）审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

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

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（十五）审议通过《关于〈开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告〉的议案》

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

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（十六）审议通过《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保的议案》

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

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过《关于 2024 年度证券投资额度预计的议案》

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

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

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

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

2024 年 3 月 26 日