

浙江大自然户外用品股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议于2024年6月11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6月5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《关于修订〈独立董事工作制度〉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。

（二）审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名夏永辉、陈甜敏、董毅敏、夏秀华、陈芳娟为公司第三届董事会非独立董事候选人。

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。

（三）审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

同意提名陈卫波、韩云钢、刘胤宏为公司第三届董事会独立董事候选人。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

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 6 月 12 日