

证券代码：603908

证券简称：牧高笛

公告编号：2024-044

牧高笛户外用品股份有限公司

第六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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2024年8月29日下午在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以通讯方式召开，本次会议的通知已于2024年8月19日通过邮件的方式传达全体董事，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高管人员列席了本次会议，会议由董事长陆瞰华先生主持。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）审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》

为公允地反映了2024年半年度的财务状况和经营成果，根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式（2021年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司严格按照《企业会计准则》及有关规定规范运作，在此基础上编制了公司2024年半年度报告全文及摘要。

具体内容详见2024年8月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制的规定，董事会审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见2024年8月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-043)。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

(三) 审议并通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任徐静女士为公司首席运营官，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2024年8月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号：2024-048)。

特此公告。

牧高笛户外用品股份有限公司董事会

2024年8月30日