

证券代码：836326

证券简称：风雪户外

主办券商：浙商证券

杭州风雪户外用品股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年11月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：书面方式
5. 会议主持人：董事长白智勇
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围》议案

1. 议案内容：

原经营范围：批发、零售：户外用品，服装，体育用品，鞋帽，眼镜（除隐形眼镜），日用百货，生产：服装，鞋帽，服务：国内旅游业务，旅游咨询，票务代理，文化艺术交流活动策划，体育活动策划，增值电信业务，国内广告设计、制作，室内外装饰设计，经济信息咨询，计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；成年人的非证书劳动职业技能培训（涉及前置审批的项目除外），零售：食品，化妆品，出版物。

变更后经营范围：批发、零售：户外用品，服装，体育用品，鞋帽，眼镜（除隐形眼镜），日用百货，第 I 类医疗器械，啤酒；生产：服装，鞋帽，服务：国内旅游业务，旅游咨询，票务代理，文化艺术交流活动策划，体育活动策划，增值电信业务，国内广告设计、制作，室内外装饰设计，经济信息咨询，计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；成年人的非证书劳动职业技能培训（涉及前置审批的项目除外），零售：食品，化妆品，出版物。（最终以工商登记注册为准）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修改公司章程》议案

2. 议案内容：

内容详见 2018 年 12 月 3 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于变更经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2018-045）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《对外投资成立控股子公司》议案

3. 议案内容：

内容详见 2018 年 12 月 3 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于对外投资的公告》（公告编号：2018-044）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《杭州风雪户外用品股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

杭州风雪户外用品股份有限公司

董事会

2018年12月3日