

证券代码：835838

证券简称：太阳城

主办券商：招商证券

## 太阳城(厦门)户外用品科技股份有限公司

### 第二届董事会第十六次会议决议公告

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：2019年2月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月14日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：蔡卓燐
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员及公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《太阳城（厦门）户外用品科技股份有限公司章程》等有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于2019年2月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事蔡卓燐、蔡荣湍回避表决。

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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-005)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避的情形

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

1. 经与会董事签字并确认的太阳城(厦门)户外用品科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议

太阳城(厦门)户外用品科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 20 日