## 牧高笛户外用品股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

会工作报告》
(三)审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
本议案须捷交 2020 年度股东大会进行审议。
本议案须捷经 2020 年度股东大会进行审议。
本议案表决结果: 以9 票同意: 0 票交权 0 票弃权的结果, 审议通过。
具体内容详见上海证券交易所阅述 (http://www.sec.com.cn)及指定媒体的《2020 年度财务 (四)审议通过了《关于 2021 年度财务预算报告的议案》
本议案须捷交 2020 年度股东大会进行审议。 本议案须捷交 2020 年度股东大会进行审议。 本议案炎进程》以9 票同意: 0 票反对: 0 票存对的等未, 审议通过。 具体内容详见上海证券交易所阅站(http://www.sec.com.cn)及指定媒体的《2021 年度财务 预算报告》。

具体内容详见上海证券交易所网始(http://www.se.com.cn/及油皮燃件用20人。1972年,师事务所的公告》。 (八) 审议通过了《关于使用闲置募集资金与自有资金使用效金、在确保不影响募集资金投资项目建设和 募集资金与自有资金使用效金、在确保不影响募集资金投资项目建设和 募集资金不超过 1.5亿元和自有资金不超过 6亿元额度进行现金管理,额度期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。在额度范围内授权管理层签署相关。

条》为提高资金使用效率,满足生产经营需要,董事会同意公司及全资子公司用自有资金购买的结构性存款、保本型理财产品及长期存款产品进行质押,质押总额十二个月不超过3亿元向银行申请开具银行承兑汇票,用于对外支付货款,从而增加银承结算,提高资金使用效率、额度期限自公司2020 年年度股东大会审议通过之日起至2021 年年度股东大会召开之日止。公司及安分公司在额度范围内投收董事长签署相关合同文件,具体事项由公司财务总监负责组织实施。

全资子公司在额度范围内授权董事长签署相关合同文件,具体事项由公司财务总监负责组织实施。
独立董事对该议案发表了独立意见。
独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案须接受2020年度股东大会进行审议。
本议案表决结果。以9票同意。0票反对。0票弃权的结果,审议通过。
具体内容详见上海证券关多所阿路化师护/www.se.com.cn)及指定媒体的《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的公告》。
(一)审议通过了《关于2021年申请综合检信及担保额度的议案》
公司及下运行公司为满足生产经营和发展的需要,拟向银行申请 2021年综合授信额度不超过人民币 12 亿元(最终以各金融机构实际批准的投信额度为推。在银行综合授信额度不超过人民币 12 亿元(最终以各金融机构实际批准的投信额度为推。在银行综合按信额度不超过人民币 12 亿元(最终以各金融机构实际批准的投信额度为推。在银行综合按信额度内公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021年年度股东大会召开之日止。 独立董事对该议案发表了独立意见。 本议案须提交 2020 年度股东大会进行审议。 本议案须提交 2020 年度股东大会进行审议。 具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.se.com.cn)及指定媒体的《关于 2021年申请给合授信及担保额度的公告》。
(十一申证通过了《关于开展证期结售汇业务的议案》
根据公司的实际业务发展需要、公司(含于公司)预计 2021年度拟开展的远期结售汇业务股限公司的实际业务及联策对并签署相关远期结售汇业务的议案》

独立董事对该议案发表了独立意见。保存机构国参君安业券股份有限公司对该议案出具 「核意意见。 本议案表决结果;以9票同意。0票反对。0票存权的结果,审议通过。 具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体的《2020 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告》。 (十八)审议通过了《失于召开 2020 年年度股东大会的议案》) 本议案表决结果;以9票同意。0票反对。0票存权的结果,审议通过。

平以来农庆培本18(ソ宗问应,以宗庆以,以宗开长的培本,甲以通过。 年年度股东大会的通知)。 在会上还听取了公司独立董事 2020 年年度还职报告。

年年度股东大会的通知》。
在会上还听取了公司独立董事 2020 年年度述职报告。
三、上网公告附件
(一)《2020 年度董事会工作报告》
(三)《2020 年度董事会工作报告》
(三)《2020 年度财务决算报告》
(三)《2020 年年度对语为党方案公告》
(五)《2020 年年度对语为党方案公告》
(五)《2020 年年度利润分配方案公告》
(五)《关于续聘会计师事务所的公告》
(九)《关于线聘会计师事务所的公告》
(九)《关于战事公中事实是对于创建的银行,是有关于发生。
(九)《关于以结构性存款等资产进行规押向银行申请开具银行承兑汇票的公告》
(九)《关于2021 年申请综合投信及担保额度的公告》
(十)《关于形结订对外投资管理制度的公告》
(十)《关于形结订对外投资管理制度的公告》
(十二)《关于修订对外投资管理制度的公告》
(十二)《关于经订对外投资管理制度的公告》
(十二)《关于经订对外投资管理制度的公告》
(十二)《关于经订对外投资管理制度的公告》
(十二)《关于公司 2020 年度申请委合规职报告》
(十二)《关于公司 2020 年度申请任务会规职报告》
(十二)《关于公司 2020 年度市场控制评价报告》
(十四)《关于公司 2020 年度市场控制评价报告》
(十五)《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》
(十九)独立董事关于相关事项的第一部认为可意见
(十九)独立董事关于相关事项的事部认可意见
(十九)独立董事关于相关事项的第二章见
(十九)独立董事关于相关事项的第二章见
(十九)独立董事关于相关事项的第二章见
(十九)独立董事关于相关事项的第二章见

证券代码

#### 母:603908 牧高笛户外用品股份有限公司 关于以结构性存款等资产进行质押向银行 申请开具银行承兑汇票的公告

中 中 八 ★ 下以 1 / 季、下以 1 / 季、下以 1 / 章、下以 1 / 章 下以 1 / 章 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、推确性和完整性承担个别及走带责任。 牧高笛户外用品股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 25 日召开了公司第五届董事会第十六次会议。审议通过了《关于以结构性存款等资产进行损押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》,该议案尚须提交公司股东大会审议,现将相关情况公告如下:一一基本情况,为提高资金使用效率,满足生产经营需要,公司及子公司拟用自有资金购买的结构性存款(保本型理财产品及长期存款产品进行质押,质押总额十二个月不超过 3 亿元向银行申请开具银行承兑汇票,用于对外支付货款,从而增加银承结算,提高资金使用效率。有效期限为自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 公司及全资子公司在额度范围内授权董事长签署相关合同文件,具体事项由公司财务总监负责组织实施。

公司及至四7公平 监负责组织实施。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 二、质押物情况。 二、质押物情况。 二、一个本个财工的结构性?

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

— 、质押物情况

一 、质理物情况

1、质理物情况

1、质理物情况

1、质理物度况

2、质理物度及有效期、质理总额十二个月不超过3亿元

3、质理用的;向银行申请开具银行承兑汇票,用于对外支付贷款。
— 、对公司影响

本次将自有资金购买的结构性存款、保本型理财产品及长期存款产品进行质押向银行申请开具银行承兑汇票,用于对外支付贷款、是基于公司实际经营情况的需求。有助于公司后续的资金使用规划和更好地支持公司业务发展,符合公司资金计划安排、对公司资金管理、经营运作起到一定的积极推动作用。

自前公司经营状况良好,具备较好的偿债能力,本次质押不会给公司带来重大财务风险、存在损害公司及全按疾和益的情形。本次质押所需的质押物不会对公司的生产经营产生重大影响。

四、独立董事意见

公司及全资子公司以自有资金购买的结构性存款、保本型理财产品及长期存。款产品质押向银行申请开具银行承兑汇票是为提高资金使用效率,满足生产经营需能而采取的措施。不存在损害公司及上收东利益的情形。上公司已制定严格的审批程序和权限,将有效防范风险。因此,我们同意关于公司及全资子公司以结构性存款、保本型理财产品及长期存款户品质押向银行申请开具银行承兑汇票是为提高资金使用效率,满足生产经营需证所采取的措施。不存在损害公司及中小股东利益的情形。且公司已制定严格的审批程序和权限,将有效防范风险。因此,我们同意关于公司及全资子公司以结构性存款、保本型理财产品及长期存款产品质押向银行申请开具银行承兑汇票的以结构性存款、保本型理财产品及长期存款产品质和银行申请开具银行承兑汇票的效金,并通常投资。

牧高笛户外用品股份有限公司董事会 2021年4月27日

#### 牧高笛户外用品股份有限公司 关于 2021 年申请综合授信及担保额度的 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:
● 被担保人名称: 牧高笛户外用品股份有限公司(以下简称"公司")及子公司
■ 本次担保金额区已实际为其提供的担保全%到、公司及子公司方满生产经营和发展的需要,拟向银行申请 2021 年综合授信额度不超过人民市 12 亿元(最终以各金融机构实际批准的授信额度为准。在银行资合投信额度不超过人民市 12 亿元(最终以各金融机构实际批准的授信额度为由。在银行资合投信额度从为未实际发生的信贷业务提供相应的担保额度为不超过人民币 2 亿元。公司及子公司已实际为被担保人提供的担保余额为 3807.50 万元。
● 本次担保是否有反担保. 无。
● 对外担保编制的某计数量. 无。
一,申请银行授信额度及担保事项的概述
公司于 2021 年 4 月 25 日召开寿五届董事会第十六次会议及第五届董事会第十五次会议、审议通过了(关于 2021 年申请综合授信及担保额度的议案),该议案需提交股东大会审议,相关情况如下:

为满足生产经营和发展的需要,公司及子公司预计 2021 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 12 亿元的综合授信额度 在不超过该额度范围内、最终以各银行实际核准的信用额度为准)。在授信期限内授信额度可循环使用,包括但不限于流动资金贷款;银行实产之汇票;信用证、商业发票贴现、出口保理、国际结算流量贷、出口风参、保函等贸易融资业分。 在 2021 年度向银行等金融机构申请综合侵信的额度内,公司及子公司根据实际需求进行银行借贷时,公司或子公司拟为贷款公司的银行信贷类业务提供总额度不超过人民币 2 亿元的担保。占公司 2020 年度经审计净资产的 45.45%,担保额度的有效期自股东大会审批通过之日起至 2021 年度股东大会召开日。

三、担保协议的主要内容 本次担保事项尚未签署协议,经公司股东大会审议批准后,将在被担保人根据实际资金需

五、独立董事意见 公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项是根据公司业务发展资金需求的基础上确定的、符合公司的实际需要,有利于公司业务的持续稳定发展,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本事项的审批符合相关法律、法规及公司章程的规定,其决策程序合法、有效,不存在违规担保情况。我们一致同意本项议案。 六、累积对外担保数量及逾期担保的数量截至本公告披露日、公司对外担保(含对子公司的担保)余额为3807.50万元,不存在其他对外担保情形,不存在无逾期及违规担保。

特此公告。 牧高笛户外用品股份有限公司董事会 2021年4月27日

## 牧高笛户外用品股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告

关于开展远期结售汇业务的公告
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。牧商户外用品股份有限公司(以下简称"公司")于201年4月25日召开了公司第五届董事会第十六次会议。审议通过了(关于开展远期结售汇业务的议案),该议案尚须提交公司股东大会审议、观将相关情况必告西广。一,开展远期结售汇业务的目的公司目前外销业务占比较大、外汇汇率的波动会对公司经营成果产生较大影响,因此为控制汇率波动风险、降低汇率波动对公司经营业绩的影响,公司拟在2021年度计划与银行开展远期结售汇业务进行委期保值。一、远期结售汇业务概定公司则积开展的远期结售汇业务是各中国人民银行批准的外汇难险金融产品,其交易原理是指与银行签订远期结售汇协议约定的币种。金额汇率办理结汇或售汇业务,从而领定当期结售汇成本。公司拟开展的远期结售汇协议约定的币种。金额汇率办理结汇或情汇业务,从而领定当期结售汇成企。公司拟开展的运期结售汇协分为定将来办理结汇或管汇的实外成价。当成于保护、利用并限的远期结售汇协议约定的币种。金额汇率分,是一个分别分优化,在银行办理的规避和的范汇率风险的业务。一一、预计开展的远期结目汇业务则表的代计、在银行办理的规避和时范汇率风险的业务。一一、被计开展的远期结目汇业务可能用公司董事长报证的移投代理人行使该项业务决策权并签署相关远期结售汇业务可能可以多为依代,对多负责人负责人任政该项业务决策权并签署相关远期结售汇收分以等选律之中压。四、远期结售汇业务风险分析公司,在在该额度产品对公司年度股东大会可以通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。四、远期结售汇业务风险分析。公司开展远期结售汇业务是循锁定汇率风险、套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作。开展远期结售汇业多交易可以器分抵消汇率成功对公司的影响但也存在一定的风险;1、汇率波动风险,在汇率行度或对状计值次公司汇兑损失。

而造成风险。
3、客户违约风险。客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险。公司业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中、客户可能会调整自身订单和预测,造成公司回款预测不准,导致远期结汇延期交割风险。五、公司采取的风险控制措施。1、公司部定《远期结鲁汇管理制度》,对远期结售汇业务的操作原则、审批权限、审批部门及责任人、内部操作流程。信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等作了明确规定、公司参严格按照制度测定,公司参与远期结据汇业务的人员都已充分理搬远期结售汇业务的特点及风险。严格执行远期结售汇业务的业务操作和相关风险管理制度,确保开展远期结售汇业务的必免被同意可必。 符点及风感,严格代行连朝治盲礼业务的业务操作和相大风险官理制度,朝保开展远期结盲礼业务的风险可控。 2、在签订远期结售汇协议时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易,所有远期结售汇业务均有真实的业务背景。 3、公司高度重视应收账款管理,及时掌握客户支付能力信息,加大跟踪催收应收账款力度,严控逾期应收账款和坏账,努力提高回款预测的准确度,尽量将该风险控制在最小的范围内。

度,广至域别处以账款利中/账、分刀提高凹款预测的准确度,尽量将该风险控制在最小的范围内。
4、公司只与具有合法经营资格的金融机构进行开展远期结售汇业务,不与非正规的机构进行交易。
六、对公司的影响
公司(多子公司)开展远期结售汇是以正常生产经营为基础,以稳健为原则,以货币保值和规能汇率风险为目的,不做无实际需求的投机性交易,不进行单纯以盈利为目的外汇交易,通过锁定汇率、避免汇率大幅波动导致的不可预测的风险。
七、独立董事意见
公司班底事书记为,公司开展远期结售汇业务可以在一定程度上降低汇率波动风险,有利于保证公司盈利的稳定性,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司审议程序符合法律。法规及(公司章程)的规定,同意公司开展远期结售汇业务。特此公告。

牧高笛户外用品股份有限公司董事会 2021 年 4 月 27 日

## 牧高笛户外用品股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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。

开州共內各的長央性、作明性和元益性率但了加及建市页性。 重要内容穩元: ● 股东大会召用的网络技票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会全型和届次 2020 年年度股东大会 (二)股东大会召集人、董事会 (二)股东大会召集人、董事会 (三)投票方式,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间;2021 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点:宁波市江东北路 475 号和丰创意广场意庭楼 14 楼公司会议室 (五)网络投票的系统、起上日期和投票时间。 网络投票的系统、起上日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

See also der Silve	投票股东类型
以來石师	A 股股东
投票议案	
2020年度董事会工作报告	V
2020年度监事会工作报告	V
2020年度财务决算报告	V
2021 年度财务预算报告	V
2020年度报告全文及摘要	V
关于 2020 年度利润分配方案的议案	V
关于续聘会计师事务所的议案	V
关于使用闲置募集资金与自有资金进行现金管理的议案	V
关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案	V
关于 2020 年申请综合授信及担保额度的议案	V
关于开展远期结售汇业务的议案	V
关于修订对外投资管理制度的议案	V
	2020 年度董事会工作报告 2020 年度對多決算报告 2021 年度對多預算报告 2021 年度財务預算报告 2020 年度报告全义及摘要 关于 2020 年度利润分配方案的议案 关于建聯会计师事务所的议案 关于使用闲置募集资金与目有资金进行现金管理的议案 关于使用闲置募集资金与目有资金进行现金管理的议案 关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案 关于 2020 年申请综合授信及担保额度的议案 关于 7020 年申请综合授信及担保额度的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过,具体 内容详见 2020 年 4 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站(http://www.se.com.cn)及指定媒体的相关公告。

以上以秦空心司邦九油重事妥率于六次尝议、郑九油血事妥率于九次尝议甲以迎过,具体 你的相关公告。
2、特別决议议案:无
3、对中小投资者单址计票的议案:6.7.8.9、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:不适用
5.涉及优先股股条参与表决的议案:不适用
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆互联网投票中令(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆互联网投票平台(例址:vote sserifo-com)进行投票。首次营陆互联网投票平台进行投票的投资者需要完成股东身份认证。具体操作词见互联网投票平台或形成。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东身份认证。具体操作词见互联网投票中台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东户可以使用持有公司股票的任户规定,各种的经验等。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票。台域,投票后、视为其全部股东账户的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象(一)股权管记申收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出帮股东、全(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

	A股 (二) 公司基本 吹車	603908	牧高笛	2021/5/11			
	股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日			
仂	伏。						

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司前请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件:
(1)法人股东法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人服东会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的、代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件) 代书(详见附件一)。 (2)个人股东;个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件一)。

(一)本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。 (二)联系人:董事会办公室电话:0574-27718107;传真:0574-87679566;邮箱:

ir@mobigarden.com.cn (三)联系地址:宁波市江东北路 475 号和丰创意广场意庭楼 14 楼董事会办公室,邮编:

(三) 財政中地址。1000 第15000。 特此公告。 牧高笛户外用品股份有限公司董事会 2021 年 4 月 27 日 附件 1:授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1:授权委托书 投权委托书 投和委托书 投和委托书 投和委托书 大名。并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持普通股数: 委托人持普通股数: 委托人持连通股数: 委托人持连通股数: 委托人持统无股数: 委托人持统无股数: 委托人持统无股数: 委托人持统无股数: 委托人持统工股数:

34.16,	CALANTA J.			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2020年度董事会工作报告			
2	2020年度监事会工作报告			
3	2020年度财务决算报告			
4	2021 年度财务预算报告			
5	2020年度报告全文及摘要			
6	关于 2020 年度利润分配方案的议案			
7	关于续聘会计师事务所的议案			
8	关于使用闲置募集资金与自有资金进行现金管理的议案			
9	关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的 议案			
10	关于 2020 年申请综合授信及担保额度的议案			
11	关于开展远期结售汇业务的议案			
12	羊干條汀对外投资管理制度的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名。 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 母社,身份证号: 委托日期: 年 年 月 日 备注: 委托人立在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

# 写:603908 <sup>证券简称:牧高笛</sup> 公告編号:2021-008 牧高笛户外用品股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议的公告

重要内容提示:
● 公司全体监事出席了本次会议。
● 本次监事会会部议案均获通过,无反对票。
一、监事会会议召开情况
为高笛户外用品股份有限公司(以下简称"公司")第五屈监事会第十五次会议于 2021 年 4 月 25 日下午 14:00 时在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以现场方式召开,本次会议的通知已于 2021 年 4 月 15 日通过专人,通讯的方式传达全体监事。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。公司董事会本帮、财务总监别席了会议,会议由公置事会主席黄艳平女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合(公司法)和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》表决结果:以 3 票同意 0.票反对 0.票弄权的结果,审议通过。
本义案观据安 2020 年度股东大会进行审议。

表供给集:以3 景同意、0 票反对、0 票种权的结果,申以通过。 本议案项提交 2020 年度股东大会是种行审议。 具体内容详见上海证券交易所网站 [http://www.sse.com.cn]及指定媒体的《2020 年度监事 《二)审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》 表决结果:以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过。 本议案须提交 2020 年度股东大会进行审议。 决体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体的《2020 年度财务 决算报告》。

本议案须提交 2020 年度股东大会进行审议。 具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.se.com.cn)及指定媒体的《2021 年度财务预算报告》。 (四) 审议通过了《关于 2020 年度报告全文及摘要的议案》。 全体监事一致认为董事会编制和审核公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏。 表决结果。以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过。本议案须据交 2020 年度股东大会进行审议。 具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.se.com.cn)及指定媒体的《2020 年年度报告,《2020 年年度报告摘要》。 (五) 审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》表决结果。以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过。 本议案须提交 2020 年度股东大会进行审议。 具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.se.com.cn)及指定媒体的《2020 年年度利润分配万案公告》。 (六) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》表决结果。以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过。 本议案须提交 2020 年度股东大会进行审议。 表决结果。以 3 票同意、0 票反对、0 票存权的结果,审议通过。 本议案须提交 2020 年度股东大会进行审议。 具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.se.com.cn)及指定媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》。 (七) 审议通过《关于使用闲置募集资金与自有资金进行现金管理的议案》

支施。 表决结果:以 3 票同意 0 票反对 0 票弃权的结果,审议通过。 本议条须提交 2020 年度股东大会进行审议。 具体内容详见上海证券交易所网站的时间,现实实现是实现,是体内容详见上海证券交易所网站的时间,现实实现是这个人们,可以通过《关于 2021 年申请综合授信及担保额度的议案》 本次公司及于公司向银行申请授信额度及担保额度的议案》 本次公司及子公司向银行申请授信额度及担保和项,是基于公司经营和发展的需要,有利于促进公司的业务发展、授信额度及担保风险在公司的可挖范围内。本事项审批符合相关法律,法规及公司章程的规定,其决策程序合法、有效,不会损害本公司及全体股东的利益。监事会中级同意本项议案。 表决结果:以 3 票同意 0 票反对 0 票弃权的结果,审议通过。 本议案须提交 2020 年度股东大会进行审议。 具体内容详见上海证券交易所的统计由广外www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于 2021 年申

本以条项振文 2020 于良版永人尝述门申以。 具体内容详见上海证券交易所阅销(http://www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于 2021 年申 请综合授信及担保额度的公告》。 (十)申议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》 表决结果:以 3 票同意:0 票反対:0 票弃权的结果,申议通过。 本议案项提交 2020 年度股东大会进行申议。 具体内容详见上海证券交易所阅销(http://www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于开展远期 结售汇业务的公告》。《大五人司 2020 年度投资按规则从提供的设备》

双与使用情况的核互感见 特此公告。 备查文件: 1.第五届监事会第十五次会议决议 2、独立董事关于相关事项的事前认可意见 教高笛户外用品股份有限公司监事会 2021年4月27日

#### 证券代码:603908 牧高笛户外用品股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗并对其內容的真实性、准确性和完整性承担个別及连带责任。 重要內容提示: 取设立公司名称: 牧高笛创业投资有限公司(暂定,以当地主管机关核准登记为准) 拟投资金额: 不超过人民币 3,000 万元。 特别风险提示: 本次全资设立的子公司,具体经营范围及营业期限等尚需取 得工商部门的审批,具有不确定性。在实际运营过程中可能受到政策变化、市场 竞争,经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

一、对外投资概述
1. 基本情况
牧高笛户外用品股份有限公司(以下简称"公司")拟出资设立牧高笛创业投资有限公司
(以下简称"创投公司",暂定名,以当地主管机关核准登记为准),注册资本不超过人民币 3000
万元,全部以自有资金出资,占创投公司注册资本的 100%,作为公司整合所处产业上下游资源,进行股权投资,产业投资的平台。
2. 审议租序
公司于 2021 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十六次会议,以 9 票同意。0 票反对。0 票存权,审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《公司法》、《公司章程》以及《公司外投资管理制度》的规定,本次投资可由董事会审议通过,无需提及股东大会或由政府有关部门批准。
3. 该事项不构成关联令易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产

。 3、该事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产

学决策与风险控制,保障投资资金的收益性和安全性,提高公司的盈利能力和抗风险能力。 3、对公司的影响 公司设立创投公司事宜,将使母公司现金资产流出增加不超过3000万元,相应增加长期股 投资不超过3000万元。本次出资以自有资金投入,投资金额未超过公司最近一期经审计净 资产的10%,且出资设立的子公司为本公司持股100%的全资子公司,对公司的财务状况和经营 成果无重大影响。 特此公告。 牧高笛户外用品股份有限公司董事会 2021年4月27日

# 牧高笛户外用品股份有限公司 关于修订公司对外投资管理制度的公告

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、推确性和完整性承担个别及连带责任。 为规范收高笛户外用品股份有限公司(以下商款"公司")对外投资行为,提高资金运作效率,根据(公司法)、《证券法》、《公司章程》等规定,结合公司及子公司业务开展需要,拟修订公司行动处检查理则能,如公全参加下。

司《对外投资管理制度》部分条款如下:						
修订前	修订后					
等一条 为了加载奖高部户外用息股份有限公司以下高 第一公司"以外投资的管理、规范公司对外投资的保值、 高资金运作效率、保障公司对外投资的保值、增值、依据 (中华人民共和国公司法)(以下商等(公司法)等有关 律法规、规范之 汗及(农西产)等有关 程度(以下商等(公司章程)")的规定,并结合公司具体情 亿制定本程度(或用金产)。	第一条 为了加强效高部户外用品股份有限公司(以下简 称公司"为对外股资的管理,跟您公司对外投资的等量, 高资金运作效率,保障公司对外投资的保值,增值,依据 (中华人民共和国公司法)以下而领公司法)等有关法 律法规、规范(中华人民人政商省"外用品股份有限公司查 程)以下而称"(公司查提)"的规定,并结合公司具体情 仍制定率制度。公司公司的政外投资运用率制度。					
第七条 在董事を周全期间、董事长可以决定单次金额占 公司最近一届经审计的净资产%以下的主营业务投资、 资产处置(包括资产出售或购买、出租与租入、抵押与质 项目以及资产统制和其他资产证置)、重大经营负润(包括 借贷、购销合同,但在包括对外租保合同)的审批以及资本 次金额占公面是近一期经申扣的净资产/20以下的非主 营业务投资(包括证券、期贷、期仅、下水、房地产、委托经 营等法律、法规关计的投资)的审批。	第七条 在軍事会闭会期间,董事长可以决定单次金额占公司最近一阶影审计的等效序,10%以下的主营业务投资,资产处置(包括资产出售或购买、出租与租人、抵押与 质押以及资产处置)重大免费合同(包括信贷、购销合同)但不包括对外担保合同)的审批,以及 单次金额占公司最近一期发申计的净资产等以下的事士营业务投资(包括证券,期贷,期权,外汇,房地产、委托 经营等法律,提股公许的投资,的审批,					
第十条 董事会战略与投资委员会为领导机构,负责统 筹 协调和组织对外投资项目的分析和研究,为决策提供 设。战略与投资委员会未成立前,该项职责由董事会负 费。	第十条 董事会战略与投资委员会为领导机构,负责统筹,协调和组织对外投资项目的分析和研究,为决策提供 建议。					
第十四条 公司董事会审计委员会负责对项目的事前效 益进行审计,以及对对外投资进行定期审计。审计委员会 成立前,该项职责由审计部负责。	第十四条 公司董事会审计委员会负责对项目的事前效 益进行审计,以及对对外投资进行定期审计。					
除上述修订外,其他内容不变。《关于修订对外投资管理制度的议案》,尚需提交公司股东 大会审议。 特此公告。 牧高笛户外用品股份有限公司董事会 2021年4月27日						

#### 牧高笛户外用品股份有限公司 关于 2020 年年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告

证券代码:603908

単位:人民币元	Z DX 19 0073 .
明细	金額
2019年12月31日募集资金专户余额	54,827,611.11
减;置换先期已投人的自筹资金	0.00
减:购买理财产品	266,424,444.43
加:理财产品赎回	270,000,000.00
加:理财产品投资收益	4,848,635.28
减:2020年度募投项目使用金额	40,637,431.05
加:2020年度活期存款利息扣除手续费金额	797,234.91
2020年12月31日募集资金专户余额	23,411,605.82

23.411.605.82
注:购买理财产品及理财产品赎回金额为 2020 年累计发生额。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公司募集资金的管理办法》(以下简称《管理办法》),对公司募集资金的存储(使用、管理与监管等方面作出了明确规定。公司严格按照《管理办法》的规定管理募集资金的存储(使用、管理与监管等不存在违发《管理办法》规定的情况。
2017年3月、公司与中信银行股份有限公司衢州分行,协商银行股份有限公司衢州分行人上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行,中国建设银行股份有限公司衢州分行及保荐机构。
表写实证券股份有限公司衡州支行,中国建设银行股份有限公司衢州分行及保荐机构、全国企业券股份有限公司(以下简称"国泰君安")分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》:三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议《范本》》不存在重大差异、监管协议的履行不存在电影。

协议》、三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本》》不存在重大差异。监管协议的超行不存在问题。
2019 年1月、公司与中国建设银行股份有限公司宁波江东支行、国泰君安证券股份有限公司、子公司浙江牧高笛户外用品有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,是海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,监管协议的超行不存在问题。
2019 年5月、公司披露了《关于首次公开发行股票募集资金都分专户销户的公告》,鉴于公司募集资金投资项目"补充流动资金项目"已按计划使用完毕,募集资金专户在销户前所产生的利息已经转入公司自存金账户。募集资金专户不再使用,为方便账户管理、公司办理完毕该募集资金专户的销户手续,公司及保荐机构与中国建设银行股份有限公司衡州分行签署的三方监管协议相应处止。
2020 年4月、公司与渤海银行股份有限公司宁波分行、国泰君安证券股份有限公司,子公与浙江牧南笛户外用品有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,四方监管协议的履行不存在问题。
2020年5月,"牧高笛全集道营销网络建设项目"对应的中国建设银行股份有限公司宁波升行不存在问题。
2020年5月,"牧高笛全集道营销网络建设项目"对应的中国建设银行股份有限公司宁波分行户。为方便募集资金银户管理、公司于公2020年5月1日、对理完毕中国接近银行股份有限公司宁波和主支行募集资金专户的销户手续、公司,子公司浙江牧高笛户外用品有股公司及国每左军还券股份有限公司宁市政和丰支行募集资金专户的销户手续、公司,子公司浙江牧高笛户外用品有股公司及国国奉经止企

發生。2000年7月、公司按露了《关于首次公开发行股票募集资金部分专户销户的公告》、终止"牧高笛仓储中心及产品展示厅项目",并将募集资金投资项目终止后的剩余募集资金及后续收到的利息,理财收益等全部用于永入补充流动资金,用于日常生产经营活动。2020年6月22日,公司将"牧高笛仓储中心及产品展示厅项目"对应的前投银行募集资金银行账户余额转入公司一般银行账户用于补充流动资金。募集资金专户在销户前所产生的利息已经转入公司自有资金账户,募集资金专户不再用,为方便账户管理、公司已办理完毕诊募集资金专户的自行手续,公司及保荐机构与上海浦东发展银行股份有限公司衢州分行签署的三方监管协议相应终止。

[炎止。 (二)募集资金专户存储情况 \*\*\*

単位:人民币		月 31 口, 券朱负金仔放专项账户的示额如下:			
公司名称	专户银行名称	银行账号	账户性质	期末余額	
牧高笛户外用品股 份有限公司	中信银行股份有限公司 衡州分行	8110801012900982080	活期户	17,673,796.49	
牧高笛户外用品股 份有限公司	浙商银行股份有限公司 衢州分行	3410020010120100116715	活期户	4,105,880.72	
浙江牧高笛户外用 品有限公司	渤海银行股份有限公司 宁波分行	2046368092000137	活期户	1,631,928.61	
All				22 411 605 92	

	报告期内,公司使用闲置募集资金购头理财产品的具体情况如下: 单位:人民币万元								
序号	发行银行	产品名称	金额	收益起算日	赎回日	期限	预期年化 参考收益 率	收益	
1	中信银行股份 有限公司衡州 分行	共 贏 利 率 结 构 30517 期人民币结 构性存款产品	12,000.0 0	2019-11-20	2020-5-20	182 天	3.80%	227.3 8	
2	上海浦东发展 银行股份有限 公司衢州支行	上海浦东发展银行利多多公司 19JG3285期人民 币对公结构性存款	3,000.00	2019-11-21	2020-5-20	181 天	3.75%	55.94	
3	中信银行股份 有限公司衡州 分行	共赢智信利率结构 34379 期人民 币结构性存款产品	12,000.0 0	2020-05-21	2020-11-20	183 天	1.75% – 3.75%	201.5 5	
4	中信银行股份 有限公司	中信银行单位大 额存单 190244 期	14,642.4 4	2020-11-20	/	不 低 于 1 个月,不超 过 1 年。	4%	持有中	

五月用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 公司不存在用超募资金米久补充流动资金或归还银行贷款情况。 八、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。((七)节余募集