

舒华体育股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2023年3月16日以现场会议和视频会议相结合的方式在公司会议室召开。会议通知已于2023年3月5日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长张维建先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

2022年总经理带领公司员工，协调各个部门展开工作，在产品、品牌、渠道等方面均取得一定的发展。董事会同意通过其工作报告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

2022年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认

真履行了股东大会赋予董事会的职责，并按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展了各项工作。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

公司全体董事确认：公司 2022 年年度报告及其摘要所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合有关法律、法规及会计准则的规定，真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果，符合公司实际情况。

具体内容详见于 2023 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舒华体育股份有限公司 2022 年年度报告》及《舒华体育股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见于 2023 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舒华体育股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

经审议，董事会一致同意公司 2022 年度财务决算报告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

经审议，董事会一致同意公司 2023 年度财务预算报告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见于 2023 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舒华体育股份有限公司关于 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-005）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

具体内容详见于 2023 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舒华体育股份有限公司关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-006）。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见于 2023 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舒华体育股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-007）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

同意根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关工作制

度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定 2023 年度薪酬标准。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于确认 2022 年关联交易及 2023 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见于 2023 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舒华体育股份有限公司关于确认 2022 年关联交易及 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-008）。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

11.01 关于与泉州万利家俱有限公司的关联交易

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事张维建、杨凯旋回避表决。

11.02 关于与安踏体育的关联交易

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事苏吉生回避表决。

11.03 关于与北京市舒华体育用品有限公司的关联交易

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事张维建、杨凯旋回避表决。

11.04 关于与莱奥（福建）体育有限公司的关联交易

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事张维建、杨凯旋回避表决。

11.05 关于与晋江市瑞福祥展架制造有限公司的关联交易

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事张维建、杨凯旋回避

表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司及所属子公司申请融资授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

具体内容详见于2023年3月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舒华体育股份有限公司关于公司及所属子公司申请融资授信及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》(公告编号: 2023-009)。

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》

具体内容详见于2023年3月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舒华体育股份有限公司关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的公告》(公告编号: 2023-010)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。

(十四) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

具体内容详见于2023年3月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舒华体育股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》(公告编号: 2023-011)。

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于终止公司2022年度员工持股计划的议案》

具体内容详见于2023年3月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舒华体育股份有限公司关于终止公司2022年度员工持股计划的公告》

（公告编号：2023-012）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事张维建、黄世雄、傅建木、吴端鑫和杨凯旋回避表决。

（十六）审议通过《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》

具体内容详见于 2022 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舒华体育股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-013）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十七）听取《公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见于 2023 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舒华体育股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

（十八）听取《公司 2022 年度独立董事述职报告》

具体内容详见于 2023 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舒华体育股份有限公司召开 2022 年度独立董事述职报告》。

特此公告。

舒华体育股份有限公司董事会

2023 年 3 月 17 日