

舒华体育股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议于 2024 年 3 月 14 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 2024 年 3 月 4 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《中华人民共和国公司法》《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 2023 年度总经理工作报告的议案》

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 2023 年度董事会工作报告的议案》

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《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

公司全体董事确认，公司 2023 年年度报告及其摘要所披露的信息不存在虚

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 2023 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 2024 年 3 月 15 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 2023 年年度报告》及《舒华体育股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见于 2024 年 3 月 15 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 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

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 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见于 2024 年 3 月 15 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 2023 年度利润分配方案的公告》(公告编号：2024-011)。

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。

(七) 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

具体内容详见于 2024 年 3 月 15 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 2024 年度审计机构的公告》(公告编号：

2024-012)。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见于 2024 年 3 月 15 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 2024 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2024-013)。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

9.01 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。

9.02 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。

9.03 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。

9.04 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。

9.05 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。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（十）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 2024 年 3 月 15 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：2024-014)。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（十一）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 2024 年 3 月 15 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：2024-015)。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见于 2024 年 3 月 15 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使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-016)。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

（十三）审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》

具体内容详见于 2024 年 3 月 15 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调整第四届董事会审计委员会委员的公告》(公告编号：2024-017)。

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>及其附件的议案》

具体内容详见于 2024 年 3 月 15 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订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》(公告编号：2024-018)及《舒华体育股份有限公司章程》等文件。

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《关于修订公司部分治理制度的议案》

具体内容详见于 2024 年 3 月 15 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订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》(公告编号：2024-018)及部分制度全文。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案涉及的部分制度需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

具体内容详见于 2024 年 3 月 15 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订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》(公告编号：2024-018)。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过《关于变更公司回购股份用途的议案》

根据相关规定并结合公司实际情况，公司拟对 2024 年回购股份的用途进行变更，由原用途“用于股权激励”变更为“用于员工持股计划”。除回购股份用途调整外，回购方案的其他内容均不作变更。

具体内容详见于 2024 年 3 月 15 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变更公司回购股份用途的公告》(公告编号：2024-019)。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》

具体内容详见于 2024 年 3 月 15 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 2024 年员工持股计划（草案）》及《舒华体育股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要》。

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

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（十九）审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》

具体内容详见于 2024 年 3 月 15 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 2024 年度员工持股计划管理办法》。

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

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（二十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》

为保障员工持股计划顺利实施，提请公司股东大会授权董事会办理与本次员工持股计划有关的事宜，包括但不限于：

1) 授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照员工持股计划草案的约定决定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、办理已死亡持有人的继承事宜、提前终止本员工持股计划、修改归属期设置规则、制定并修改持股份额归属业绩要求等事项。

2) 授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定。

3) 本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法

规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整。

4) 授权董事会办理员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜。

5) 授权董事会办理本员工持股计划所涉证券及资金账户的相关手续及购买股票的锁定和解锁的全部事宜。

6) 授权董事会签署与本员工持股计划相关的合同及协议文件。

7) 授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

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

本议案需提交公司股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》

具体内容详见于 2024 年 3 月 15 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 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号：2024-020)。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二十二）听取《公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见于 2024 年 3 月 15 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 2023 年度履职情况报告》。

（二十三）听取《公司 2023 年度独立董事述职报告》

具体内容详见于 2024 年 3 月 15 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 2023 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

2024年3月15日