

舒华体育股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议于2020年12月30日以现场会议、电话会议相结合方式召开，会议通知已于2020年12月19日通过传真、邮件方式的方式送达全体董事。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2021年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见于2020年12月31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2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2020-006)。

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。

1、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。

2、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。

3、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。

4、关于与泉州市羊辰体育用品贸易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。

（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 2020 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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并接受关联方担保的公告》（公告编号：2020-004）。

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。

（三）审议通过《关于关联方为公司及所属子公司融资授信提供担保的议案》

具体内容详见于 2020 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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并接受关联方担保的公告》（公告编号：2020-004）。

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：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。

（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2020年12月31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>及其附件的公告》(公告编号：2020-007)。

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。

（五）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》

具体内容详见于2020年12月31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募投资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》(公告编号：2020-008)。

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。

（六）审议通过《关于使用募集资金置换公司预先投入的自筹资金的议案》

具体内容详见于2020年12月31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募投资金置换预先投入的自筹资金的公告》(公告编号：2020-009)。

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。

（七）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见于2020年12月31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暂时闲置募集资金进行现金管理的

公告》（公告编号：2020-010）。

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。

（八）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见于 2020 年 12 月 31 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暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-005）。

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。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见于 2020 年 12 月 31 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 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-011）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

舒华体育股份有限公司董事会

2020 年 12 月 31 日