

舒华体育股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议于2021年3月11日以现场会议、电话会议相结合方式召开，会议通知已于2021年3月5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《关于向全资子公司增资的议案》

为进一步满足公司经营发展需要，公司拟使用自有资金向全资子公司上海舒华健康科技有限公司（以下简称“上海舒华健康”）增资8,000万元。本次增资完成后，上海舒华健康的注册资本将由人民币7,000万元增至人民币15,000万元。

具体内容详见于2021年3月12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向全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-007）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》

为防范外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，公司及控股子公司拟继续开展外汇衍生品交易，品种主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等，任意时点最高余额不超过 4,000 万美元额度，本额度自公司董事会审议批准后一年内可循环使用。

具体内容详见于 2021 年 3 月 12 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：2021-008)。

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。

(三) 审议通过《关于会计估计变更的议案》

公司按照财政部公布的企业会计准则，结合公司实际经营情况，对公司应收款项坏账准备计提相关会计估计进行变更，该等会计估计变更符合有关法律、法规及会计准则的规定，符合公司实际情况，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况，进一步完善应收款项风险管控制度和措施。

具体内容详见于 2021 年 3 月 12 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估计变更的公告》(公告编号：2021-009)。

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。

特此公告。

舒华体育股份有限公司董事会

2021 年 3 月 12 日