

# 舒华体育股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议于2021年4月6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26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《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

2020年，总经理带领公司员工，协调各个部门展开工作，在产品、市场拓展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2020年度董事会工作报告的议案》

2020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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于审议公司 2020 年年度报告及摘要的议案》**

公司全体董事确认：公司 2020 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、准确地反映了公司 2020 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 2021 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《舒华体育股份有限公司 2020 年年度报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》**

具体内容详见于 2021 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《舒华体育股份有限公司 2020 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 2020 年度财务决算报告的议案》**

经审议，董事会一致同意公司 2020 年度财务决算报告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（六）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》**

经审议，董事会一致同意公司 2021 年度财务预算报告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（七）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》**

具体内容详见于 2021 年 4 月 8 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 2020 年度利润分配方案的公告》(公告编号：2021-015)。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（八）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》**

具体内容详见于 2021 年 4 月 8 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 2021 年度审计机构的公告》(公告编号：2021-016)。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（九）审议通过《关于公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》**

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，公司制定了 2021 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十）审议通过《关于<公司募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》**

具体内容详见于 2021 年 4 月 8 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募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号: 2021-017)。

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。

**（十一）审议通过《关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案》**

具体内容详见于 2021 年 4 月 8 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 2020 年度股东大会的通知》(公告编号: 2021-018)。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

**（十二）听取《公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》**

具体内容详见于 2021 年 4 月 8 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 2020 年度履职情况报告》。

**（十三）听取《公司 2020 年度独立董事述职报告》**

具体内容详见于 2021 年 4 月 8 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 2020 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

2021 年 4 月 8 日