

# 舒华体育股份有限公司

## 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议于2022年8月24日以现场会议、视频会议相结合的方式召开，会议通知已于2022年8月13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《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见于2022年8月26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关于会计政策变更的公告》(公告编号：2022-033)。

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。

#### （二）审议通过《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》

公司全体董事确认：公司2022年半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 2022 年上半年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 2022 年 8 月 26 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 年半年度报告》及《舒华体育股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **(三) 审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》**

公司第三届董事会任期将于 2022 年 9 月届满，经公司第三届董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名张维建先生、杨凯旋先生、黄世雄先生、傅建木先生、吴端鑫先生、苏吉生先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并将提请股东大会审议。表决结果如下：

3.1 同意提名张维建为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.2 同意提名杨凯旋为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.3 同意提名黄世雄为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.4 同意提名傅建木为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.5 同意提名吴端鑫为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.6 同意提名苏吉生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见于2022年8月26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关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号: 2022-034)。

#### **(四) 审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事候选人的议案》**

公司第三届董事会任期将于2022年9月届满,经公司第三届董事会提名委员会资格审查,公司董事会提名戴仲川先生、曾繁英女士、黄种杰先生为公司第四届董事会独立董事候选人,并将提请股东大会审议。表决结果如下:

4.1 同意提名戴仲川为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

4.2 同意提名曾繁英为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

4.3 同意提名黄种杰为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见于2022年8月26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关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号: 2022-034)。

#### **(五) 审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》**

具体内容详见于2022年8月26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关于调整独立董事薪酬的公告》(公告编号: 2022-035)。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>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。

**（七）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》**

具体内容详见于 2022 年 8 月 26 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关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-036）。

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

2022 年 8 月 26 日