

证券代码:605299 证券简称:舒华体育 公告编号:2022-013

舒华体育股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告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个别及连带责任。

舒华体育股份有限公司于2022年4月3日通过书面方式送达全体董事。本次会议由董事长胡建伟先生主持，本次会议出席董事4人，实到董事4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、董事会会议情况说明

（一）会议议程：关于公司对外外汇衍生品交易的议案

具体内容详见于2022年4月7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对外外汇衍生品交易的公告》(公告编号:2022-015)。

独立董事对议案发表了同意意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

具体内容详见于2022年4月7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回购公司股份的公告》(公告编号:2022-016)。

独立董事对议案发表了同意意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.01 回购股份的目地：通过集中竞价交易方式回购本公司股份。

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护股东利益，增强投资者信心，提升公司股票长期投资价值，进一步建立、健全公司长效激励机制和利益共享机制，充分调动公司员工的积极性，吸引和留住优秀人才，提高公司凝聚力和核心竞争力，促进公司健康可持续发展，经综合考虑公司经营、财务状况和未来发展前景及盈利能力等因素，公司拟回购本公司股份用于员工持股计划。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

具体内容详见于2022年4月7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回购公司股份的公告》(公告编号:2022-016)。

独立董事对议案发表了同意意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.02 回购股份的种类：为公司发行的人民币普通股 A 股。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3.03 回购股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式进行股份回购。

具体内容详见于2022年4月7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回购公司股份的公告》(公告编号:2022-016)。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.04 回购股份的期限：自董事会决议公告之日起6个月内。公司将根据董事会决议在回购期限内根据实际情况择机回购股份。

（七）会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.05 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.06 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.07 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.08 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.09 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.10 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.11 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.12 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.13 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.14 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.15 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.16 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.17 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.18 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.19 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.20 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.21 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.22 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.23 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.24 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.25 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.26 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.27 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.28 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.29 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.30 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.31 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.32 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.33 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.34 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.35 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.36 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.37 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.38 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.39 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.40 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.41 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.42 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.43 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.44 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.45 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.46 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.47 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.48 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.49 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.50 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.51 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.52 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.53 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.54 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.55 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.56 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.57 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.58 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.59 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.60 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.61 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.62 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.63 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.64 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.65 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.66 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.67 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.68 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.69 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.70 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.71 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.72 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.73 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.74 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.75 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.76 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.77 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.78 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.79 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.80 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.81 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.82 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.83 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.84 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.85 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.86 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.87 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.88 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.89 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.90 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.91 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.92 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.93 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.94 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.95 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.96 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.97 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.98 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.99 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.10 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.11 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.12 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.13 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.14 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.15 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.16 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.17 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.18 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.19 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.20 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.21 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.22 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.23 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.24 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.25 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.26 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.27 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.28 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.29 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.30 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.31 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.32 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.33 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.34 会议议程：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.