

证券代码：605299

证券简称：舒华体育

公告编号：2025-061

## **舒华体育股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告**

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”）第五届董事会第三次会议于2025年12月16日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知要求。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。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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《关于豁免公司第五届董事会第三次会议通知期限的议案》**

全体董事一致同意豁免本次临时董事会提前通知义务，于2025年12月16日召开公司第五届董事会第三次会议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **（二）审议通过《关于拟对外投资建设项目的议案》**

具体内容详见于2025年12月17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拟对外投资建设项目的公告》（公告编号：2025-062）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经战略委员会审议通过。

特此公告。

舒华体育股份有限公司董事会

2025 年 12 月 17 日