

证券代码：603098

证券简称：森特股份

公告编号：2020-022

债券代码：113557

债券简称：森特转债

转股代码：191557

转股简称：森特转股

森特士兴集团股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议的公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2021年03月22日以通讯形式发出会议通知，并于2021年03月30日在公司会议室以现场方式召开。

本次会议应出席董事共8人，实际出席董事8人，出席本次会议并行使表决权。会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-024）。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。

（二）审议通过了《关于提前赎回“森特转债”的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提前赎回“森特转债”的公告》（公告编号：2021-025）。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

（三）审议通过了《关于对外提供反担保的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外提供反担保的议案》（公告编号：2021-026）本议案尚需提交股东大会审议。

关联董事刘爱森、李桂茹、刘培华回避表决。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

特此公告。

森特士兴集团股份有限公司董事会

2021 年 03 月 31 日