

证券代码：603098

证券简称：森特股份

公告编号：2024-001

## 森特士兴集团股份有限公司

### 第四届董事会第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”或“森特股份”）第四届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2023年12月22日以通讯形式发出会议通知，并于2024年1月9日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。刘爱森董事长主持了本次会议议案的审议，并对公司2023年工作进行了总结，同时部署了2024年重点工作。

本次会议应出席董事共8人，实际出席董事8人，公司部分高管列席会议。会议符合《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）审议并通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《森特股份关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-003）。

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）审议并通过《关于公司部分募集资金投资项目终止及结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《森特股份关于公司部分募集资金投资项目终止及结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-004）。

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%。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议并通过《关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《森特股份关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2024-005）。

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%。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议并通过《关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《森特股份关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-006）。

关联董事刘爱森先生、李桂茹女士、翁家恩先生、李文学先生、张进军先生回避表决。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议并通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《森特股份关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-007）。

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%。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议并通过《关于修订公司相关制度的议案》

1、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《森特股份股东大会会议事规则》。

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%。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《森特股份董事会议事规则》。

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%。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《森特股份独立董事制度》。

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%。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《森特股份对外担保制度》。

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%。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《森特股份关联交易制度》。

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%。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《森特股份董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

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%。

7、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《森特股份董事会提名委员会工作细则》。

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%。

8、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《森特股份董事会审计委员会工作细则》。

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%。

9、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《森特股份董事会战略委员会工作细则》。

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%。

10、审议通过《关于修订<独立董事专门会议议事规则>的议案》

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《森特股份独立董事专门会议议事规则》。

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%。

（七）审议并通过《关于公司追加对外担保额度预计的议案》

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《森特股份关于公司追加对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-008）。

本议案尚需提交股东大会审议。

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%。

（八）审议并通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司召开 2024 年第一次临时股东大会，同时授权公司董事长刘爱森先

生确定股东大会召开的具体时间和地点。具体召开时间以股东大会通知公告为准。

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%。

特此公告。

森特士兴集团股份有限公司董事会

2024 年 1 月 10 日