

证券代码: 603098

证券简称: 森特股份

公告编号: 2019-029

森特士兴集团股份有限公司
第三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”）第三届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 5 月 20 日以书面及通讯形式向全体董事人员发出，会议于 2019 年 5 月 26 日在公司会议室召开。

本次会议由刘爱森先生主持，应出席董事共 8 人，实际出席董事 8 人。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》和《森特士兴集团股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
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

2019 年 5 月 28 日