

证券代码：603098

证券简称：森特股份

公告编号：2020-009

债券代码：113557

债券简称：森特转债

森特士兴集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2020年1月10日以通讯形式发出会议通知，并于2020年1月15日在公司会议室以现场会议方式召开。

本次会议应出席董事共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》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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金21,919.05万元人民币。内容详见上海证券交易所网站《森特股份关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2020-011）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

森特士兴集团股份有限公司董事会

2020年1月16日