

证券代码：603098

证券简称：森特股份

公告编号：2020-014

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

### 第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2020年1月23日以通讯形式发出会议通知，并于2020年2月3日以通讯会议方式召开。

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《关于变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》

同意公司根据《关于变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》修订的《森特士兴集团股份有限公司章程》。内容详见上海证券交易所网站《森特股份关于变更经营范围暨修改<公司章程>的公告》（公告编号：2020-015）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

##### （二）审议并通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

同意公司召开2020年第一次临时股东大会，审议《关于公司2020年度申请银行综合授信额度的议案》、《关于变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》等相关事项。内容详见上海证券交易所网站《森特股份关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-016）。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

森特士兴集团股份有限公司董事会

2020 年 2 月 4 日