

证券代码：603098

证券简称：森特股份

公告编号：2020-043

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”）第三届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2020年5月24日以书面及通讯方式发出会议通知，并于2020年5月29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，其中7人现场方式参会，1人通讯方式参会。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《关于修改〈公司章程〉的议案》

内容详见上海证券交易所网站披露的《森特股份关于修改〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2020-044）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会进行审议。

（二）审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

内容详见上海证券交易所网站披露的《森特股份关于修改〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2020-044）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会进行审议。

特此公告。

森特士兴集团股份有限公司董事会

2020年5月30日