

证券代码：603098

证券简称：森特股份

公告编号：2020-053

债券代码：113557

债券简称：森特转债

转股代码：191557

转股简称：森特转股

森特士兴集团股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2020年7月17日以书面及通讯形式发出会议通知，并于2020年7月24日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

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《关于对可转债募集资金置换预先投入募投项目的自有资金予以重新确认的议案》，确认实际需使用募集资金置换预先投入自有资金的金额为15,665.10万元，同意公司使用募集资金15,665.10万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

内容详见上海证券交易所网站披露的《关于可转债募集资金置换先期投入自有资金的补充及更正公告》（公告编号：2020-055）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币2亿元的闲置募集资金适当购买安全性高、流动性好、

有保本约定、期限不超过 12 个月的理财产品（含结构性存款）。

内容详见上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-056）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于签订房屋租赁及综合服务协议暨关联交易的议案》

内容详见上海证券交易所网站披露的《关于签订房屋租赁及综合服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：2020-057）。

本议案涉及关联交易，刘爱森先生、李桂茹女士、刘培华女士作为关联董事回避表决。

表决结果：同意 5 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 7 月 25 日