

证券代码：603098

证券简称：森特股份

公告编号：2020-063

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

### 第三届董事会第十五次会议决议的公告

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”）第三届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2020年8月20日以书面及通讯形式发出会议通知，并于2020年8月28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，出席本次会议并行使表决权。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《关于公司拟向交通银行申请综合授信的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《森特股份关于公司向交通银行申请综合授信的公告》（公告编号：2020-065）。

由于该议案涉及到关联交易，关联董事刘爱森、李桂茹、刘培华按照有关规定回避了表决。公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，详情请见同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《森特股份独立董事对第三届董事会第十五次会议相关议案发表的独立意见》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(二) 审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告的议案》**

具体详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《森特士兴集团股份有限公司 2020 年半年度报告全文及摘要》。

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%。

**(三) 审议通过了《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

具体详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《森特股份关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-067）。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，详情请见同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《森特股份独立董事对第三届董事会第十五次会议相关议案发表的独立意见》。

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%。

**(四) 关于公司会计估计变更的议案**

具体详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《森特股份关于会计估计变更的公告》（公告编号：2020-068）。公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，详情请见同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《森特股份独立董事对第三届董事会第十五次会议相关议案发表的独立意见》

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%

**(五) 审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》**

具体详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《森特股份关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2020-069）。公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，详情请见同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《森特股份独立董事对第三届董事会第十五次会议相关

议案发表的独立意见》

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%

本议案尚需提交股东大会进行审议。

#### **（六）审议通过了《关于公司与广州工控下属企业万宝家控成立合资公司的议案》**

同意公司与广州工业投资控股集团有限公司（以下简称“广州工控”）下属企业广州万宝家电控股有限公司（以下简称“万宝家控”）共同投资设立合资公司。合资公司注册资本 10000 万元，公司实际出资 6000 万（占比 60%），万宝家控实际出资 4000 万（占比 40%）。

鉴于广州工控已经批准万宝家控与公司成立合资公司，公司董事会同意授权董事长刘爱森先生全权办理与设立合资公司相关的所有事宜，并根据合资公司设立情况适时调整合资公司注册资本、出资比例、经营范围、注册地址等相关条款，并签署相关协议，完成合资公司工商设立的登记手续。

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%

#### **（七）审议通过《关于修改公司章程的议案》**

具体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〈关联交易制度〉的公告》（公告编号：2020-070）。公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，详情请见同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《森特股份独立董事对第三届董事会第十五次会议相关议案发表的独立意见》

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%

本议案尚需提交股东大会进行审议。

#### **（八）审议通过了《关于修改公司关联交易制度的议案》**

具体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〈关联交易制度〉的公告》（公告编号：2020-070）。公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，详情请见同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《森特股份独立董事对第三届董事会第十五次会议相关议案发表的独立意见》

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%

本议案尚需提交股东大会进行审议。

**（九）审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》**

公司同意召开 2020 年第二次临时股东大会，审议《关于公司拟向交通银行申请综合授信的议案》《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》《关于修改公司章程的议案》《关于修改公司<关联交易制度>的议案》等需提请股东大会审议的相关事项。公司将择机另行发布股东大会通知，确定股东大会的召开时间等事项。

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

2020 年 8 月 29 日