

证券代码：300051

证券简称：ST 三五

公告编号：2021-137

厦门三五互联科技股份有限公司
关于给予总经理相关授权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载，没有误导性陈述，没有重大遗漏。

厦门三五互联科技股份有限公司（简称“公司”）于2021年6月11日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于给予总经理相关授权的提案》；现将相关事项公告如下：

为提高公司经营效率，根据相关法律法规的规定，结合实际情况，公司给予总经理相关授权如下：

授予总经理对12个月内单笔或对同一事项累计交易成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的5%以下且绝对金额不超过人民币2,000万元(含2,000万元整)范围内交易的审批权；法律法规、规范性文件及公司章程规定必须经由股东大会、董事会审议通过的事项及关联交易除外。

前述“交易”包括购买或出售资产、对外投资(含委托理财/委托贷款/对子公司投资等)、租入或租出资产、签订管理方面的合同(含委托经营/受托经营等)、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可使用协议以及股东大会认定的其他交易。前述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。授权期限自董事会审议通过之日起2年内有效。

独立董事已就此发表关于相关事项的独立意见。

独立董事们认为：经了解和审慎分析，本次授权延续了以往的做法，有利于提高公司经营效率，未违反法律法规和监管规则，未存在损害公司和中小股东利益的情形；独立董事们同意公司给予总经理相关授权，并同意将前述事项提交董事会会议审议。

特此公告。

厦门三五互联科技股份有限公司

董事会

二〇二一年六月十一日