

证券代码：002503

证券简称：搜于特

公告编号：2021-053

转债代码：128100

转债简称：搜特转债

搜于特集团股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月21日在公司会议室召开了公司第五届董事会第二十九次会议（以下简称“会议”），会议通知已于2021年6月15日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯相结合方式召开，由公司董事长马鸿先生召集和主持，董事林朝强、伍骏、徐文妮出席现场会议，董事马鸿、廖岗岩、古上、独立董事许成富、周世权、王珈以通讯方式参会并进行表决，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议以投票方式表决通过以下议案：

8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于变更2021年度日常关联交易实施主体的议案》。

同意公司根据内部管理职能调整的需要，将日常关联交易实施主体由公司及其全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司变更为公司及其全资子公司广东美易达供应链管理有限公司，原日常关联交易事项的其他内容不发生变化。

关联董事古上女士回避表决。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》等相关媒体上的《2021-054：关于变更2021年度日常关联交易实施主体的公告》。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2021年6月22日