

证券代码：002503

证券简称：搜于特

公告编号：2021-065

转债代码：128100

转债简称：搜特转债

## 搜于特集团股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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7月29日在公司会议室召开了公司第五届董事会第三十一次会议（以下简称“会议”），会议通知已于2021年7月23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，董事伍骏、廖岗岩、林朝强、徐文妮出席现场会议，董事马鸿、古上、独立董事许成富、周世权、王珈以通讯方式参会。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逐项表决通过以下议案：

一、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于向下修正“搜特转债”转股价格的议案》。

公司于2020年3月12日公开发行了80,000.00万元可转换公司债券（债券简称“搜特转债”），并于2020年4月9日在深圳证券交易所挂牌交易。鉴于公司A股股价已经出现任意连续三十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%（即2.90元/股 $\times$ 90%=2.61元/股）的情形，已满足《搜于特集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的转股价格向下修正的条件。公司董事会提请股东大会按照“修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值”的原则调整“搜特转债”转股价格。

如审议该议案的股东大会召开时，上述任一指标高于调整前“搜特转债”的转股价格（2.90元/股），则“搜特转债”转股价格无需调整。同时提请股东大会授权董事会根

据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“搜特转债”转股价格相关事宜。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》等相关媒体上的《2021-067：关于董事会提议向下修正“搜特转债”转股价格的公告》。独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

同意公司根据公司实际情况，终止非公开发行股票募集资金投资项目“仓储物流基地建设项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》等相关媒体上的《2021-068：关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。独立董事、保荐机构就该事项发表的相关意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》《华英证券：关于搜于特集团股份有限公司终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2021年8月16日召开公司2021年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过并需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》等相关媒体上的《2021-069：关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2021年7月31日