

证券代码：002503

证券简称：搜于特

公告编号：2022-057

转债代码：128100

转债简称：搜特转债

## 搜于特集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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2022年6月16日在公司会议室召开了公司第六届董事会第四次会议（以下简称“会议”），会议通知已于2022年6月11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，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事林朝强、廖岗岩、黎自明出席现场会议，董事马鸿、伍骏、古力群、独立董事金征、陆继强、何君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》等的规定。

### 一、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《关于转让参股子公司股权暨关联交易的议案》。

同意公司向广州高新区投资集团有限公司转让直接持有的广州高新供应链管理有 限公司 20% 股权，转让价格为人民币 7,046,580 元，本次转让完成后，公司对广州高新 供应链管理有 限公司的持股比例将由直接持有 20% 变为持有 0%。本次交易构成关联交 易。

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《2022-058：关于转让参股子公司股权暨关联交易的公告》；独立董事就 该事项发表的事前认可意见及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事前认可意见》《搜于特：独立董事关于相关事 项的独立意见》。

关联董事古力群先生回避表决。

## 二、备查文件

- 1、公司第六届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2022年6月18日