

证券代码：002503

证券简称：搜于特

公告编号：2022-076

转债代码：128100

转债简称：搜特转债

搜于特集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”、“搜于特公司”）于2022年8月23日在公司会议室召开了公司第六届董事会第五次会议（以下简称“会议”），会议通知已于2022年8月18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的方式召开，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、伍骏出席现场会议，董事马鸿、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，1名董事弃权，审议通过《关于转让浙江东利源供应链管理有限公司股权的议案》。

同意公司下属全资子公司东莞市鸿昇供应链管理有限公司（以下简称“鸿昇公司”）以5,400万元人民币转让下属控股子公司浙江东利源供应链管理有限公司注册资本51%的股权，其中50%的股权以人民币5,294.12万元转让给绍兴市悦晟企业管理咨询合伙企业（有限合伙），1%的股权以人民币105.88万元转让给滕冬林，本次转让完成后，鸿昇公司将不再持有浙江东利源供应链管理有限公司股权。

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《2022-077：关于转让下属控股子公司股权的公告》。

董事古力群先生对上述议案投了弃权票，弃权理由为：本次资产处置所获资金在搜于特公司下属子公司鸿昇公司，未来如果汇入搜于特公司可能存在被冻结查封的风险，

作为公司股东广州高新区投资集团有限公司无法控制具体的资金使用流向及用途。

二、备查文件

公司第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2022年8月25日