

证券代码：603098

证券简称：森特股份

公告编号：2022-049

森特士兴集团股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2022年10月20日以通讯形式发出会议通知，并于2022年10月30日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开。

本次会议应出席董事共8人，实际出席董事8人，出席本次会议并行使表决权。会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《森特股份关于公司2022年度第三季度报告的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于公司2022年度第三季度报告》（公告编号：2022-052）。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。

（二）审议通过了《森特股份关于增加2022年度预计日常关联交易的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于增加2022年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2022-053）。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。

特此公告。

森特士兴集团股份有限公司董事会

2022年10月31日