

证券代码：603098

证券简称：森特股份

公告编号：2023-001

森特士兴集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议的公告

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”）第四届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2022年12月22日以通讯形式发出会议通知，并于2023年01月03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）审议并通过《森特股份关于公司2023年度申请银行综合授信额度的议案》

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2023年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2023-003）。

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%。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议并通过《森特股份关于公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》

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2023年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2023-004）。

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。关联董事刘爱森先生、李桂茹女士、翁家恩先生、李文学先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议并通过《森特股份关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-005）。

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%。

（四）审议并通过《森特股份关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

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

2023 年 01 月 04 日