

森特士兴集团股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年7月25日以书面及通讯形式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2019年8月8日在公司会议室召开。

本次会议由刘爱森先生主持，应出席董事共8人，实际出席董事8人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。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》和《森特士兴集团股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。

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《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司拟向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2019-039）。

由于该议案涉及到关联交易，关联董事刘爱森、李桂茹按照有关规定回避了表决。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，详情请见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《森特股份独立董事对第三届董事会第四次会议相关议案发表的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特士兴集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文及摘要》。

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%。

（三）审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》

鉴于公司独立董事郭观林先生因个人工作调动原因，其本人于近日向公司董事会申请辞去第三届董事会独立董事及董事会专门委员会的相关职务。经公司董事会提名委员会审查，同意提名王琪先生为公司第三届董事会独立董事候选人，王琪先生当选后将接任郭观林先生原担任的公司董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员的职务，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《森特股份关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2019-040）。

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%。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。详情请见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《森特股份独立董事对第三届董事会第四次会议相关议案发表的独立意见》。

独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》同日披露于上海证券交易所网站。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于制定森特士兴集团股份有限公司对外捐赠管理办法的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特士兴集团股份有限公司对外捐赠管理办法》。

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%。

（五）审议通过了《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-041）

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%。

（六）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-042）。公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，详情请见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《森特股份独立董事对第三届董事会第四次会议相关议案发表的独立意见》。

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%。

（七）审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司同意召开 2019 年第二次临时股东大会，审议需提请股东大会的相关事项。公司将择机另行发布股东大会通知，确定股东大会的召开时间等事项。

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

2019 年 8 月 9 日