

搜于特集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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 2019 年 10 月 30 日在公司会议室召开了公司第五届董事会第十一次会议（以下简称“会议”），会议通知已于 2019 年 10 月 24 日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场方式召开，由公司董事长马鸿先生召集和主持，本次会议应到董事 9 人，实到 9 人。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》的规定。与会董事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：

一、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《2019 年第三季度报告全文》及《2019 年第三季度报告正文》。

公司 2019 年第三季度报告全文详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《搜于特：2019 年第三季度报告全文》；公司 2019 年第三季度报告正文详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2019-094：2019 年第三季度报告正文》。

二、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《关于全资子公司向其控股子公司增资的议案》。

同意公司全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司以自有资金人民币 20,000 万元对广东瑞仑特纺织有限公司进行增资。本次增资完成后，广东瑞仑特纺织有限公司的注册资本将由人民币 20,000 万元变更为人民币 40,000 万元，东莞市搜于特供应链管理有限公司对其持股比例将由 51.00%变更为 75.50%。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及

巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2019-095：关于全资子公司向其控股子公司增资的公告》。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2019 年 10 月 31 日