

搜于特集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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2020年2月11日在公司会议室召开了公司第五届董事会第十六次会议（以下简称“会议”），会议通知已于2020年2月6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方式召开，由公司董事长马鸿先生召集和主持，董事马鸿、伍骏、廖岗岩、林朝强出席现场会议，董事古上、独立董事许成富、周世权、王珈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》的规定。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，0名董事弃权，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

鉴于当前新型冠状病毒肺炎疫情防控的严峻形势以及未来医疗器械行业巨大的发展前景，同意公司以自有资金20,000万元人民币投资设立全资子公司——东莞市搜于特医疗用品有限公司（暂定，最终以市场监督管理局核定为准）。

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《2020-004：关于投资设立全资子公司的公告》。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2020年2月12日