

证券代码：002503

证券简称：搜于特

公告编号：2020-078

转债代码：128100

转债简称：搜特转债

搜于特集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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8月24日在公司会议室召开了公司第五届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”），会议通知已于2020年8月20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，董事伍骏、廖岗岩、古上、林朝强、徐文妮、独立董事许成富、周世权、王珈出席现场会议，董事马鸿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《关于向下修正“搜特转债”转股价格的议案》。

公司于2020年3月12日公开发行了80,000.00万元可转换公司债券（债券简称“搜特转债”），并于2020年4月9日在深圳证券交易所挂牌交易。鉴于公司A股股价已经出现任意连续三十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%（即 $5.36 \text{元/股} \times 90\% = 4.82 \text{元/股}$ ）的情形，已满足《搜于特集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的转股价格向下修正的条件。公司董事会提请股东大会按照“修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值”的原则调整“搜特转债”转股价格。

如审议该议案的股东大会召开时，上述任一指标高于调整前“搜特转债”的转股价格（5.36元/股），则“搜特转债”转股价格无需调整。同时提请股东大会授权董事会根

据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“搜特转债”转股价格相关事宜。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》等相关媒体上的《2020-079：关于董事会提议向下修正“搜特转债”转股价格的公告》。独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于申请发行债权融资计划的议案》。

为进一步拓宽公司融资渠道、优化融资结构、降低公司融资成本，满足经营发展需求，公司拟在北京金融资产交易所申请发行总额不超过（含）人民币1亿元的债权融资计划。公司将结合实际资金需求，在保持合理的有息负债水平的基础上，把握发行节奏，在备案有效期内一次或分期发行。

为保证公司本次债权融资计划顺利发行，公司董事会提请股东大会授权董事长或董事长授权的相关人士依照相关规定以及届时的市场条件，全权办理本次债权融资计划的全部事宜。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》等相关媒体上的《2020-080：关于申请发行债权融资计划的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》。

同意公司于2020年9月9日召开公司2020年第四次临时股东大会，审议本次董事会审议通过并需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》等相关媒体上的《2020-081：关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2020年8月25日