

证券代码：002503

证券简称：搜于特

公告编号：2020-098

转债代码：128100

转债简称：搜特转债

搜于特集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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10月27日在公司会议室召开了公司第五届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”），会议通知已于2020年10月21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、徐文妮出席现场会议，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《公司2020年第三季度报告全文》及《公司2020年第三季度报告正文》。

公司2020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：2020年第三季度报告全文》；公司2020年第三季度报告正文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《2020-099：2020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《关于新增公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》。

为规范公司公开发行可转换公司债券募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、法规及规范性文件和《公司募集资金管理办法》的相关规定，董事会同意公司新增

募集资金专项账户，用于可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。

公司将与保荐机构、相应的开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。公司董事会授权公司董事长及其授权人士负责办理开具募集资金专项账户及签署募集资金监管协议等具体事宜。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2020年10月28日