

证券代码：603098

证券简称：森特股份

公告编号：2021-054

森特士兴集团股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2021年04月29日以通讯形式发出会议通知，并于2021年05月07日以现场会议方式召开。

本次会议应出席董事共6人，实际出席董事6人。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》等有关法律法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》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）审议并通过《关于增加经营范围、增加注册资本金暨修改<公司章程>的议案》

内容详见上海证券交易所网站披露的《森特股份关于增加经营范围、增加注册资本金暨修改<公司章程>的公告》（公告编号：2021-059）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议并通过《关于选举董事的议案》

内容详见上海证券交易所网站披露的《森特股份关于选举董事的公告》（公告编号：2021-056）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议并通过《关于公司部分高管变动的议案》

内容详见上海证券交易所网站披露的《森特股份关于公司部分高管变动的公告》（公告编号：2021-057）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议并通过《关于成立新能源事业部的议案》

同意公司成立新能源事业部，主要致力于光伏系统、光伏电站项目的投资、开发、设计、销售、系统运行维护、售后服务；合同能源管理；太阳能电池、组件及相关电子产品的销售；光伏设备的研发、生产、销售；电力工程的施工；新能源产品、新材料产品的开发。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议并通过《关于募集资金到期归还并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

内容详见上海证券交易所网站披露的《森特股份关于募集资金到期归还并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-060）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议并通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司召开 2020 年第一次临时股东大会，同时授权公司董事长刘爱森先生确定股东大会召开的具体时间和地点。具体召开时间以股东大会通知公告为准。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

森特士兴集团股份有限公司董事会

2021 年 05 月 08 日