

证券代码：603098

证券简称：森特股份

公告编号：2024-012

## 森特士兴集团股份有限公司

### 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月19日以通讯形式发出会议通知，并于2024年4月29日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开，本次会议应出席董事共8人，实际出席董事8人，公司部分高管列席会议。会议符合《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《关于公司2023年度董事会工作报告》

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《森特股份2023年度董事会工作报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。

##### （二）审议并通过《关于公司独立董事2023年度述职报告》

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《森特股份独立董事2023年度述职报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。

(三) 审议并通过《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》  
内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《森特股份董事会  
审计委员会 2023 年度履职情况报告》

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票  
的 100%。

(四) 审议并通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要》  
内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《森特股份 2023  
年年度报告摘要》(公告编号：2024-023)

在提交本次董事会之前，该议案已经公司董事会审计委员会事前审议，全体  
委员一致同意提交董事会审议。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票  
的 100%。

(五) 审议并通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》  
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《森特股份关于 2023  
年度利润分配预案的公告》(公告编号：2024-014)

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票  
的 100%。

(六) 审议并通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告》  
内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《森特股份 2023  
年度内部控制评价报告》

在提交本次董事会之前，该议案已经公司董事会审计委员会事前审议，全体  
委员一致同意提交董事会审议。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票  
的 100%。

(七) 审议并通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》  
内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《森特股份 2023  
年度财务决算报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

（八）审议并通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《森特股份关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-015）

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

（九）审议并通过《关于 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《森特股份关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2024-016）。

在提交本次董事会之前，该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议，全体委员一致同意提交董事会审议。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

（十）审议并通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-017）

在提交本次董事会之前，该议案已经公司董事会审计委员会事前审议，全体委员一致同意提交董事会审议。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

（十一）审议并通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-018）

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

(十二) 审议并通过《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》

内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《森特股份关于 2024 年度对外担保额度预计的公告》(公告编号: 2024-019)

本议案关联董事刘爱森、李桂茹回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果: 赞成票 6 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

(十三) 审议并通过《关于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([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《森特股份关于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: 2024-020)

表决结果: 赞成票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

(十四) 审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《森特股份关于公司会计政策变更的公告》(公告编号: 2024-021)

在提交本次董事会之前, 该议案已经公司董事会审计委员会事前审议, 全体委员一致同意提交董事会审议。

表决结果: 赞成票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

(十五) 审议并通过《关于公司 2023 年度可持续发展报告》

内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《森特股份 2023 年可持续发展报告暨 ESG 报告》

在提交本次董事会之前, 该议案已经公司董事会战略委员会事前审议, 全体委员一致同意提交董事会审议。

表决结果: 赞成票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

(十六) 审议并通过《关于独立董事独立性情况的专项报告》

内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《森特股份董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

（十七）审议并通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《森特股份关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

在提交本次董事会之前，该议案已经公司董事会审计委员会事前审议，全体委员一致同意提交董事会审议。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

（十八）审议并通过《关于会计师事务所履职情况评估报告》

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《森特股份关于会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

（十九）审议并通过《关于公司 2024 年度第一季度报告》

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《森特股份关于公司 2024 年度第一季度报告》（公告编号：2024-022）

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

（二十）审议并通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

同意公司召开 2023 年年度股东大会，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：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

特此公告。

森特士兴集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日