

证券代码：002503

证券简称：搜于特

公告编号：2020-082

转债代码：128100

转债简称：搜特转债

搜于特集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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27日在公司会议室召开了公司第五届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”），会议通知已于2020年8月17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，董事长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》等的规定。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年半年度报告全文》及《公司2020年半年度报告摘要》。

公司2020年半年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年半年度报告全文》；公司2020年半年度报告摘要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《2020-084：2020年半年度报告摘要》。

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2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

专项报告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《2020-085：关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；独立董事就该事项发表的独立意见详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见》。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2020年8月28日