

搜于特集团股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

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2018年5月22日在公司会议室举行了第四届董事会第三十二次会议（以下简称“会议”），会议通知于2018年5月16日以书面形式向全体董事发出。本次会议采用现场与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、马少贤、伍骏、廖岗岩4人出席现场会议，独立董事许成富、周世权、王珈3人以通讯方式参会并进行表决，公司部分高管、监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议以投票方式逐项表决审议通过以下议案：

一、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于全资子公司深圳市前海搜银商业保理有限公司增加注册资本的议案》。

因商业保理业务发展需要，同意公司以自有资金20,000万元人民币对全资子公司深圳市前海搜银商业保理有限公司进行增资，本次增资完成后，深圳市前海搜银商业保理有限公司的注册资本由30,000万元人民币变更为50,000万元人民币。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2018-045：关于全资子公司深圳市前海搜银商业保理有限公司增加注册资本的公告》。

二、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

为进一步提升募集资金使用效率和公司业绩水平，同意公司将非公开发行股份募集资金投资项目中“时尚产业品牌管理项目”的部分募集资金30,000万元人民币变更用于“优化时尚产业供应链管理项目”。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2018-046：关于变更部分募集资金投资项目的公告》，独立董事、保荐机构就该事项发表的相关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》、《长城证券：关于搜于特集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》。

本议案需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

三、7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

因经营需要，同意公司为全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司（以下简称“供应链管理公司”）分别向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过 10,000 万元人民币、向广发银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度不超过 10,000 万元人民币、向兴业银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度不超过 10,000 万元人民币（授信期限均为 1 年）提供担保，并对其到期偿付承担连带责任；同意公司为全资子公司东莞市搜于特品牌管理有限公司（以下简称“品牌管理公司”）向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过 3,000 万元人民币（授信期限 1 年）提供担保，并对其到期偿付承担连带责任；同意公司为供应链管理公司、品牌管理公司向广州银行股份有限公司东莞分行申请累计不超过 25,000 万元人民币的综合授信额度（授信期限 1 年）提供担保，并对其到期偿付承担连带责任；同意公司为全资子公司供应链管理公司之控股子公司广东瑞仑特纺织有限公司、广东聚亚特供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司东莞分行分别申请综合授信额度不超过 3,000 万元人民币和不超过 2,000 万元人民币（授信期限均为 1 年）提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2018-047：关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》，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 2018 年第二次临时股东大会审议。

四、7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《关于全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司投资设立全资子公司的议案》。

为推进落实公司在全国范围内构建时尚产业供应链服务体系的工作任务，同意公司全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司以自有资金人民币 10,000 万元和募集资金人民币 10,000 万元投资设立全资子公司东莞市鸿昇供应链管理有限公司。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2018-048：关于全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司投资设立全资子公司的公告》。

五、7 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 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2018 年 6 月 8 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议本次董事会审议通过需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2018-049：关于召开 2018 年第二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

2018 年 5 月 23 日