

搜于特集团股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告

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2018年8月29日在公司会议室举行了公司第四届董事会第三十五次会议（以下简称“会议”），会议通知已于2018年8月18日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场会议方式召开。本次会议由公司董事长马鸿先生召集和主持，本次会议应到董事7人，实到7人。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、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》。

公司2018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：2018年半年度报告全文》；公司2018年半年度报告摘要详见同日刊登于《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《2018-085：2018年半年度报告摘要》。

二、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于首次公开发行股票募集资金使用完毕及注销募集资金专项账户的议案》。

公司首次公开发行股票募集资金已使用完毕，同意注销公司首次公开发行股票募集资金专项账户。

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《2018-086：关于首次公开发行股票募集

资金使用完毕及注销募集资金专项账户的公告》。

三、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

为落实时尚产业供应链基地项目的建设工作，同意公司以自有资金16,000万元人民币投资设立全资子公司广东美易达供应链管理有限公司，承担时尚产业供应链基地项目的建设工作。

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《2018-087：关于投资设立全资子公司的公告》。

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境外全资子公司的议案》。

为了在国际市场上开展国际贸易、对外投资、设计研发及供应链管理等相关业务，开拓国际市场发展新空间，促进公司不断发展壮大，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6,000万元港币在香港投资设立搜于特国际（香港）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《2018-088：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境外全资子公司的公告》。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2018年8月30日