

证券代码：002503

证券简称：搜于特

公告编号：2019-060

搜于特集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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2019年7月3日以通讯方式举行了公司第五届董事会第七次会议（以下简称“会议”），会议通知于2019年6月29日以书面形式向全体董事发出。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名，会议由董事长马鸿先生主持，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《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表决通过以下议案：

7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于与山东通汇资本管理有限公司及通汇诚泰商业保理(天津)有限公司签署战略合作协议的议案》。

同意公司与山东通汇资本管理有限公司及通汇诚泰商业保理(天津)有限公司签署《搜于特集团股份有限公司与山东通汇资本管理有限公司 通汇诚泰商业保理(天津)有限公司战略合作协议》，各方将充分利用资源优势，开展多层次、全方位的业务合作，实现合作共赢。

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》及巨潮资讯网上的《2019-061：搜于特关于与山东通汇资本管理有限公司及通汇诚泰商业保理(天津)有限公司签署战略合作协议的公告》。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2019年7月4日