

搜于特集团股份有限公司 第五届董事会第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11月26日在公司会议室召开了公司第五届董事会第十二次会议（以下简称“会议”），会议通知已于2019年11月20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，董事马鸿、伍骏、廖岗岩、林朝强出席现场会议，董事徐正振、古上、独立董事许成富、周世权、王珈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》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《关于会计政策变更的议案》。

同意公司根据国家财政部颁布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）的相关规定，执行新的企业会计政策。

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《2019-100：关于会计政策变更的公告》，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》。

二、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意公司使用“仓储物流基地建设项目”闲置募集资金30,000万元人民币及其利息收入暂时用于补充流动资金，使用期限自本次董事会审议批准之日起不超过12个月。

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《2019-101：关于使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的公告》，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》
《华英证券：关于搜于特集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2019年11月27日