

搜于特集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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2020年2月19日在公司会议室召开了公司第五届董事会第十七次会议（以下简称“会议”），会议通知已于2020年2月14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、8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于补选公司董事的议案》。

同意公司根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，补选徐文妮女士为公司第五届董事会董事候选人，徐文妮女士当选后将同时担任公司第五届董事会提名委员会委员，任期自公司2020年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》等相关媒体上的《2020-008：关于补选公司董事的公告》；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2020年第二次临时股东大会审议。

二、8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

同意为公司全资子公司东莞市搜于特医疗用品有限公司向金融机构申请累计不超过 70,000 万元人民币贷款(期限不超过 2 年)提供担保,并对其到期偿付承担连带责任。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》等相关媒体上的《2020-009: 关于为全资子公司提供担保的公告》; 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 2020 年第二次临时股东大会审议。

三、8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2020年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于2020年3月6日召开2020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。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》等相关媒体上的《2020-010: 关于召开 2020 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

2020 年 2 月 20 日