

## 搜于特集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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6月6日在公司会议室召开了公司第五届董事会第二十次会议（以下简称“会议”），会议通知已于2020年6月1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、徐文妮出席现场会议，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、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于扩大公司经营范围的议案》。

同意公司根据经营发展需要，扩大经营范围。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》等相关媒体上的《2020-064：关于扩大公司经营范围的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，同时因公司拟扩大经营范围，同意对《公司章程》进行相应修订。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《搜于特：公司章程修正案》和《搜于特：公司章程》。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司实际情况，同意对《公司募集资金管理办法》进行相应修订。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《搜于特：公司募集资金管理办法》。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于以自有资产抵押向银行申请综合授信的议案》。

根据经营发展需要，为满足公司资金需求，同意公司以部分自有房屋及建筑物、商铺、土地等作为抵押向中国农业发展银行东莞市分行申请综合授信。最终授信额度、期限等以银行审批为准。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》等相关媒体上的《2020-065：关于以自有资产抵押向银行申请综合授信的公告》。

五、9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年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司于2020年6月24日召开公司2020年第三次临时股东大会，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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》等相关媒体上的《2020-066：关于召开2020年第三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6月8日