

证券代码：002503

证券简称：搜于特

公告编号：2021-022

转债代码：128100

转债简称：搜特转债

搜于特集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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2021年4月13日在公司会议室召开了公司第五届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”），会议通知已于2021年4月8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，董事伍骏、廖岗岩、林朝强、徐文妮出席现场会议，董事马鸿、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《关于对公司库存产品降价促销的议案》。

去年以来，新冠肺炎疫情爆发给纺织服装行业带来巨大冲击，疫情期间的大规模隔离导致线下门店关闭、客流锐减、销售下滑，造成公司库存严重积压。为了缓解公司库存压力，减少资金占用，公司董事会同意公司对库存产品进行降价促销，降低库存，回笼资金。由公司经营管理层根据公司库存产品品类、库龄和市场情况制定促销方案，报总经理审批后具体组织实施。

二、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

同意聘任孙墨女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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《2021-023：关于聘任证券事务代表的公告》。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2021年4月15日