

证券代码：002503

证券简称：搜于特

公告编号：2021-076

转债代码：128100

转债简称：搜特转债

## 搜于特集团股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

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2021年8月27日在公司会议室召开了公司第五届董事会第三十二次会议（以下简称“会议”），会议通知已于2021年8月17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，董事林朝强、廖岗岩、古上、伍骏、徐文妮、独立董事许成富、周世权、王珈出席现场会议，董事长马鸿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》等的规定。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《公司2021年半年度报告全文》及《公司2021年半年度报告摘要》。

公司2021年半年度报告全文详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《搜于特：2021年半年度报告全文》；公司2021年半年度报告摘要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《2021-078：2021年半年度报告摘要》。

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2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

专项报告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《2021-079：关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；独立董事就该事项发表的独立意见详见刊登于巨潮资讯网（<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》。

三、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于调整公司部分区域加盟商供货模式的议案》。

同意公司根据实际情况，对公司部分区域加盟商供货模式进行调整。

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《2021-080：关于调整公司部分区域加盟商供货模式的公告》。

四、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于进行债务重组的议案》。

同意公司根据实际情况进行债务重组。

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《2021-081：关于进行债务重组的公告》。独立董事就该事项发表的独立意见详见刊登于巨潮资讯网（<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》。

五、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于计提2021年半年度资产减值准备及核销资产的议案》。

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司2021年半年度的财务状况和经营成果，经公司及所属子公司对各类资产进行全面清查和资产减值测试，对存在有减值迹象的资产计提了减值准备，公司2021年半年度计提资产减值准备共计1,256,238,158.80元。

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，为真实反映公司财务状况，公司决定对部分无法收回的应收款项进行核销，核销金额共计13,750,772.74元。

公司董事会认为本次计提资产减值准备及核销资产遵循并符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况，基于谨慎性原则而作出的，本次计提资产减值准备及核销资产能公允的反映资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意本次计提资产减值准备及核销资产。

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《2021-082：关于计提2021年半年度资产减值准备及核销资产的公告》。

六、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

截至2021年6月30日，公司2021年半年度合并财务报表未分配利润为-159,966.85万元，公司未弥补亏损金额为159,966.85万元，实收股本为309,271.71万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《2021-083：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

七、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于拟出售公司相关资产偿还债务的议案》。

鉴于目前公司负债较大，且出现部分债务逾期。公司董事会拟出售公司总部大楼及园区等固定资产、对外投资股权等相关资产，以偿还债务；公司董事会授权公司管理层开展资产出售的相关工作，包括聘请中介、资产评估、寻找买方、合同谈判、合同草拟等，并根据公司章程规定的权限和程序，提交公司董事会或股东大会审议决定。

八、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2021年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于2021年9月15日召开公司2021年第二次临时股东大会，审议本次董事会审议通过并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>）和《证券时报》等相关媒体上的《2021-084：关于召开2021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

2021年8月30日