

证券代码：002503

证券简称：搜于特

公告编号：2021-098

转债代码：128100

转债简称：搜特转债

搜于特集团股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告

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11月15日在公司会议室召开了公司第五届董事会第三十四次会议（以下简称“会议”），会议通知已于2021年11月9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、伍骏、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》等的规定。与会董事经审议以投票方式表决通过以下议案：

8名董事同意，0名董事反对，1名董事弃权，审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》。

同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，延期归还闲置募集资金20,000万元，并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

董事古上女士对上述议案投了弃权票，弃权理由为：公司前次用于暂时补充流动资金的募集资金目前尚未归还至募集资金专户，不符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》6.5.15条之规定。

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《2021-100：关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2021年11月16日