

证券代码：002503

证券简称：搜于特

公告编号：2022-106

转债代码：128100

转债简称：搜特转债

搜于特集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”、“搜于特公司”）于2022年11月14日在公司会议室召开了公司第六届董事会第八次会议（以下简称“会议”），会议通知已于2022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的方式召开，由公司董事长马鸿先生召集和主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事林朝强、廖岗岩、伍骏、黎自明出席现场会议，董事马鸿、古力群、独立董事金征、陆继强、何君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。

二、董事会会议审议情况

与会董事经审议，以投票方式表决通过以下议案：

9名董事同意，0名董事反对，0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建设的资金需求、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。

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《2022-108：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》，独立董事、保荐机构就该事项发表的相关意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《搜于特：独立董事关于延期归还闲置募集资金

并继续用于暂时补充流动资金的独立意见》《华英证券：关于搜于特集团股份有限公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的核查意见》。

三、备查文件

公司第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2022年11月15日