

证券代码：603098

证券简称：森特股份

公告编号：2025-002

森特士兴集团股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2025年2月19日以通讯形式发出会议通知，并于2025年2月27日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开，本次会议应出席董事共8人，实际出席董事8人，公司部分高管列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司2025年度申请银行综合授信额度的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于公司2025年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2025-004）。

在提交本次董事会之前，该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议，全体委员一致同意提交董事会审议。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议并通过《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于公司2025年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-005）。

在提交本次董事会之前，该议案已经公司独立董事专门会议2024年第一次

会议审议，全体独立董事一致同意提交董事会审议。

关联董事刘爱森先生、李桂茹女士、李文学先生、张进军先生、翁家恩先生回避表决。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届非独立董事候选人的议案》

各位董事一致同意提名刘爱森先生、李桂茹女士、张进军先生、白忠学先生、翁家恩先生为公司董事会第五届非独立董事候选人，任期与公司第五届董事会任期一致。

在提交本次董事会之前，该议案已经公司第四届董事会提名委员会第四次会议审议，全体委员一致同意提交董事会审议。

表决结果具体如下：

（1）提名刘爱森先生为第五届董事会董事候选人；

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）提名李桂茹女士为第五届董事会董事候选人；

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）提名张进军先生为第五届董事会董事候选人；

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）提名白忠学先生为第五届董事会董事候选人；

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）提名翁家恩先生为第五届董事会董事候选人；

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-006）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届独立董事候选人的议案》

各位董事一致同意提名苏中一先生、束伟农先生、杜晓明先生为公司董事会第五届独立董事候选人，任期与公司第五届董事会任期一致。

在提交本次董事会之前，该议案已经公司第四届董事会提名委员会第四次会议审议，全体委员一致同意提交董事会审议。

表决结果具体如下：

（1）提名苏中一先生为第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）提名束伟农先生为第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）提名杜晓明先生为第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-006）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议并通过《关于制定公司舆情管理制度的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份舆情管理制度》

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

（六）审议并通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司召开 2025 年第一次临时股东大会，同时授权公司董事长刘爱森先生确定股东大会召开的具体时间和地点。具体召开时间以股东大会通知公告为准。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

特此公告。

森特士兴集团股份有限公司董事会

2025 年 2 月 28 日