

证券代码：603098

证券简称：森特股份

公告编号：2025-029

森特士兴集团股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告

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“森特股份”或“公司”）第五届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2025年5月26日以通讯形式发出会议通知，并于2025年6月4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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《森特股份有限公司章程》

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会审议。

（二）审议并通过《关于修订公司相关制度的议案》

1.审议并通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《森特股份有限公司股东会议事规则》

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会审议。

2.审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《森特股份董事会议事规则》

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会审议。

3.审议并通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《森特股份独立董事制度》

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%。

本议案尚需提交股东会审议。

4.审议并通过《关于修订<对外担保制度>的议案》

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《森特股份对外担保制度》

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%。

本议案尚需提交股东会审议。

5.审议并通过《关于修订<关联交易制度>的议案》

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《森特股份关联交易制度》

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%。

本议案尚需提交股东会审议。

6.审议并通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《森特股份薪酬与考核委员会工作细则》

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%。

7.审议并通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《森特股份提名委员会工作细则》

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%。

8.审议并通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《森特股份审计委员会工作细则》

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%。

9.审议并通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《森特股份战略委员会工作细则》

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%。

（三）审议并通过《关于将相关审议事项提交 2024 年度股东会的议案》

同意将相关审议事项提交 2024 年年度股东会进行审议，具体召开时间以股东会通知公告为准。

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 6 月 5 日