

证券代码：603098

证券简称：森特股份

公告编号：2025-046

森特士兴集团股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2025年10月22日以通讯形式发出会议通知，并于2025年10月30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《关于拟签署鄂尔多斯市联创煤炭有限责任公司150MWp光储充项目EPC总承包合同暨关联交易的议案》

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《森特股份关于拟签署鄂尔多斯市联创煤炭有限责任公司150MWp光储充项目EPC总承包合同暨关联交易的公告》（公告编号：2025-047）。

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2025年第二次会议审议，全体独立董事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会审议。

（二）审议并通过《关于拟签署鄂尔多斯市联发物流有限公司120MWp光储充项目EPC总承包合同暨关联交易的议案》

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《森特股份关于拟签署鄂尔多斯市联发物流有限公司 120MWp 光储充项目 EPC 总承包合同暨关联交易的公告》（公告编号：2025-048）。

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 2025 年第二次会议审议，全体独立董事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会审议。

（三）审议并通过《关于拟对森特互通（准格尔旗）新能源有限公司提供关联担保额度的议案》

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《森特股份关于对合资公司下属全资子公司提供关联担保额度的公告》（公告编号：2025-049）。

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 2025 年第二次会议审议，全体独立董事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会审议。

（四）审议并通过《关于拟对森特互通（达拉特旗）新能源科技有限公司提供关联担保额度的议案》

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《森特股份关于对合资公司下属全资子公司提供关联担保额度的公告》（公告编号：2025-049）。

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 2025 年第二次会议审议，全体独立董事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会审议。

（五）审议并通过《关于受让部分股权增加控股子公司持股比例的议案》

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

关于受让部分股权增加控股子公司持股比例暨关联交易的公告》（公告编号：2025-050）。

本议案关联董事刘爱森先生、李桂茹女士、翁家恩先生回避表决。

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 2025 年第二次会议审议，全体独立董事一致同意提交董事会审议。

表决结果：赞成票 5 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《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

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 2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-051）。

在提交本次董事会之前，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，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%。

（七）审议并通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

同意公司召开 2025 年第二次临时股东会，同时授权公司董事长刘爱森先生确定股东会召开的具体时间和地点。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 10 月 31 日