

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2023-031

深圳市星源材质科技股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告

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

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议于2023年4月24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议是定期董事会会议，会议通知已于2023年4月14日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

（一）审议通过了《2022年度董事会工作报告》

公司独立董事王文广先生、林志伟先生、居学成先生向董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年度董事会工作报告》及《2022年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2022年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过了《2022年年度报告及其摘要》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2022 年度财务决算报告》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《2023 年度财务预算报告》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事已对本议案发表同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于确定审计机构 2022 年度审计费用的议案》

公司 2022 年第七次临时股东大会授权董事会根据审计具体情况确定审计机构 2022 年度的审计费用，根据审计机构 2022 年度审计的具体情况，公司将支付致同会计师事务所（特殊普通合伙）财务报告审计费用金额为 150 万元人民币。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）《关于开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

独立董事已对本议案发表同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十) 审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

独立董事已对本议案发表同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十一) 审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事已对本议案发表同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十二) 审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》

为满足项目的建设资金及日常运营资金需求，公司及其子公司拟向银行等金融机构申请不超过 140 亿元人民币（含等值外币）的综合授信额度，主要用于经营及项目建设，授信的内容包括但不限于项目贷款（固定资产贷款）、流动资金贷款、境外代付、开立保函及开立银行承兑汇票、商票保贴、开立国际信用证和国内信用证、进出口贸易融资业务、应收账款保理等贸易项目下融资。具体授信额度如下：

单位：亿元

授信单位名称	授信额度
深圳市星源材质科技股份有限公司	30
合肥星源新能源材料有限公司	8
江苏星源新材料科技有限公司	12
常州星源新能源材料有限公司	12
星源材质（南通）新材料科技有限公司	35
星源材质（佛山）新材料科技有限公司	27
星材清洁能源（南通）有限公司	1
Senior Material Holding Company (Europe) AB	12

授信单位名称	授信额度
Senior Material (Europe) AB	2
星源材质国际（香港）有限公司	1
合计	140

上述综合授信额度为公司及子公司的初步规划，具体的授信额度可以在公司与子公司间进行调整。上述授信额度总额不等于公司及子公司的具体融资金额，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定，同时授权公司及子公司法定代表人或法定代表人授权的有权签字人签署与前述综合授信相关的法律合同文件。本次向银行等金融机构申请授信额度发生期间为自公司 2022 年年度股东大会审议批准之日起至 2023 年年度股东大会召开之日。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于公司为子公司银行融资提供担保的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司为子公司银行融资提供担保的公告》。

独立董事已对本议案发表同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

独立董事已对本议案发表同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十五）审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》

公司 2022 年限制性股票激励对象邓洪贵、杨威、叶小宝，因个人原因已离职，且已办理完毕离职手续，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司 2022 年限制性股票激励计划》的规定，上述人员已不符合股权激励对象的条件，董事会同意对其持有的已获授但尚未解除限售的

共计 44,051 股限制性股票进行回购注销。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的公告》。

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见，律师出具了法律意见书。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》。

独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十七）审议通过了《关于公司子公司购买设备合同变更暨为子公司提供担保的议案》

董事会对合同各方的背景、履约能力均进行了深入的了解与分析，认为公司及合同各方具备履行并承担合同约定义务的能力，本次合同签订系各方在平等、自愿、公平基础上的真实意思表示，合同内容真实、有效，符合相关法律、行政法规及其他规范性文件的规定，对各方均具有法律约束力。上述采购合同的履行，对公司的独立性无重大影响，公司主要业务不会因履行合同对上述合同当事人产生依赖性，不会对公司财务状况和经营成果造成重大不利影响，符合公司的长远发展战略以及股东的利益。本次担保主要是为了子公司的生产建设和经营发展需求。此次担保符合公司整体利益，有利于支持子公司的经营和可持续发展，不存在与相关法律法规相违背的情况，未损害上市公司和股东的利益，董事会同意上述购买设备合同变更和担保行为。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司子公司购买设备合同变更暨为子公司提供担保的公告》。

独立董事已对本议案发表同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十八）审议通过了《关于变更注册资本、新增经营范围及修改<公司章程>的议案》

公司于2023年1月9日召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划预留权益授予数量的议案》、《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》；于2023年2月10日，召开第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第三十次会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单及数量的议案》。本次预留部分限制性股票授予登记完成后，公司注册资本由人民币1,280,806,267元变更至人民币1,281,727,020元，公司股份总数由1,280,806,267股变更至1,281,727,020股。

为满足公司经营发展需要，公司拟新增经营范围：通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）。

根据《公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的有关条款进行修改。具体修改内容对照如下：

修改前	修改后
<p>第六条 公司注册资本为人民币1,280,806,267元。前款所称人民币是指中华人民共和国的法定货币。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币1,281,727,020元。前款所称人民币是指中华人民共和国的法定货币。</p>
<p>第十五条 公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。公司的经营范围为：锂离子电池隔膜及各类功能膜的研发和销售；计算机软件开发（以上均不含国家规定需前置审批项目及禁止项目）；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。锂离子电池隔膜及各类功能膜的生产（凭环保许可经营）；普通货运（凭道路运输经营许可证经营）；医用熔喷布研发生产和销售。</p>	<p>第十五条 公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。公司的经营范围为：锂离子电池隔膜及各类功能膜的研发和销售；计算机软件开发（以上均不含国家规定需前置审批项目及禁止项目）；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。锂离子电池隔膜及各类功能膜的生产（凭环保许可经营）；普通货运（凭道路运输经营许可证经营）；医用熔喷布研发生产和销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专</p>

	业设备制造)。
第二十一条 公司股份总数为1,280,806,267股，均为人民币普通股。	第二十一条 公司股份总数为 1,281,727,020 股，均为人民币普通股。

除上述修改的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于变更注册资本、新增经营范围及修改<公司章程>的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(十九) 审议通过了《2023 年第一季度报告》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二十) 审议通过了《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

深圳市星源材质科技股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日