

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2017-001

**深圳市星源材质科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议的公告**

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。

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2017年1月18日在公司会议室以现场及通讯方式召开，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，公司监事和高管人员列席了会议。本次会议是临时董事会会议，会议通知已于2017年1月13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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。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《关于制定〈深圳市星源材质科技股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

制定的《深圳市星源材质科技股份有限公司重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

二、 审议通过了《关于公司向渤海银行股份有限公司深圳分行申请综合授信的议案》

公司根据经营发展的需要，向渤海银行股份有限公司深圳分行申请6,000万元人民币综合授信。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、 审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

首次公开发行股票后，公司注册资本由9,000.00万元人民币变更为12,000.00万元人民币，公司总股本由9,000.00万股增加至12,000.00万股。经公司2015年第一次临时股东大会及2016年第二次临时股东大会授权，由公司

董事会负责办理工商变更登记相关事宜。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、 审议通过了《关于公司同意合肥星源新能源材料有限公司向中国建设银行股份有限公司安徽省分行庐江支行申请贷款的议案》

根据控股子公司合肥星源新能源材料有限公司生产建设和经营的资金需求，同意合肥星源新能源材料有限公司向中国建设银行股份有限公司安徽省分行庐江支行贷款 20,000 万元人民币。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、 审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

公司对合肥星源新能源材料有限公司向中国建设银行股份有限公司安徽省分行庐江支行贷款 20,000 万元人民币提供连带责任担保，其中公司担保金额不超过 20,000 万元人民币，担保方式为保证担保，担保期限以具体授信融资的期限为准。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案还需提交股东大会审议通过。

六、 审议通过了《关于设立深圳市星源材质科技股份有限公司美国硅谷材料研究院的议案》

公司根据战略发展与规划的需要，决定成立美国硅谷材料研究院。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、 审议通过了《关于设立深圳市星源材质科技股份有限公司日本大阪材料研究院的议案》

公司根据战略发展与规划的需要，决定成立日本大阪材料研究院。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、 审议通过了《关于设立香港全资子公司的议案》

为了贯彻实施国际化战略，加强公司国际业务拓展力度，公司决定在香港投资设立全资子公司。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市星源材质科技股份有限公司关于设立香港全资子公司的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过了《关于召开深圳市星源材质科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2017 年 2 月 10 日 15:00 召开 2017 年第一次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开深圳市星源材质科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、备查文件

- 1、《深圳市星源材质科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
- 2、《深圳市星源材质科技股份有限公司重大信息内部报告制度》
- 3、《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 18 日