

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2017-040

**深圳市星源材质科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议的公告**

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”）第三届董事会第二十四次会议于2017年6月9日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事7人，实际表决董事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。本次会议通知已于2017年6月6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《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》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《关于全资子公司常州星源设立募集资金专户的议案》

相关内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资子公司常州星源设立募集资金专户的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

二、 备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十四次会议决议
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司

董事会

2017年6月9日