

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2017-027

深圳市星源材质科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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。

深圳市星源材质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2018年3月16日以通讯表决的方式召开。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。本次会议是临时董事会会议，会议通知已于2018年3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。本次董事会会议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。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《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》

根据公司于2017年8月8日及2017年8月25日分别召开的第三届董事会第二十五次会议和2017年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》，在前述议案授权范围内，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等法律、法规和规定，董事会同意于本议案审议通过之日起申请办理公开发行的可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

二、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第五次会议决议；
- 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

2018年3月16日