

证券代码：300256

证券简称：星星科技

公告编号：2018-0056

## 浙江星星科技股份有限公司 第三届董事会第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内容的真实、准确和完整，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

浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）于 2018 年 5 月 4 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于 2018 年 4 月 28 日以电话和电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》和《浙江星星科技股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长王先玉先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议经审议，通过了如下决议：

#### （一）审议通过了《关于调整对外投资的议案》。

经综合考虑产业政策、市场需求及行业技术等因素，为确保公司既定的战略规划有序实施，董事会同意在保持投资总额不变的情况下，对联懋科技（莆田）有限公司实施的对外投资计划进行相关调整，其中：投资 30,102.54 万元用于智能终端金属 CNC 精密结构件生产项目，实施主体仍为联懋科技（莆田）有限公司；投资 95,000 万元用于 3D 曲面玻璃生产线建设项目，实施主体为公司全资孙公司广东联懋光电有限公司。具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《关于调整对外投资的公告》及《关于 3D 曲面玻璃生产线建设项目的可

行性研究报告》。

独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详见在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江星星科技股份有限公司

董事会

2018年5月5日