

**深圳市星源材质科技股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议的公告**

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”）第四届董事会第十八次会议于2019年8月23日在公司会议室以通讯表决方式召开，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2019年8月20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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

详细内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。公司独立董事、保荐机构对该事项的相关意见详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

二、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

详细内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体上披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》。公司独立董事、保荐机构对该事项的相关意见详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、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》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详细内容详见与本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 等指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。公司独立董事、保荐机构对该事项的相关意见详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

四、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详细内容详见与本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 等指定信息披露媒体上披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的公告》。公司独立董事、保荐机构对该事项的相关意见详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

五、审议通过了《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》

根据 2017 年 8 月 25 日召开的 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》以及 2018 年 8 月 24 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》的相关规定，股东大会授权董事会根据转股情况、非公开发行股票情况修改公司章程相应条款，并办理注册资本变更所需的工商登记变更手续。

根据《深圳市星源材质科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，该次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2018 年 9 月 13 日至 2024 年 3 月 7 日。因公司可转换公司债券转股，截至 2019 年 8 月 19 日，公司总股本增加 6,491 股。

经中国证监会《关于核准深圳市星源材质科技股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2019] 261 号文核准，同意星源材质非公开发行不超过 38,400,000 股(含 38,400,000 股)A 股股票，公司本次最终发行股份 38,400,000

股。

综合上述，公司总股本增加至 230,406,491 股；于 2018 年年度股东大会上审议通过的《公司章程（2019 年 3 月）》第六条及第二十一条的相关内容须作相应修订，具体如下：

1、第六条

原条款：公司注册资本为人民币 192,002,603 元。前款所称人民币是指中华人民共和国的法定货币。

现修改为：公司注册资本为人民币 230,406,491 元。前款所称人民币是指中华人民共和国的法定货币。

2、第二十一条

原条款：公司股份总数为 192,002,603 股，均为人民币普通股。

现修改为：公司股份总数为 230,406,491 股，均为人民币普通股。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详细内容详见与本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《公司章程（2019 年 8 月）》。

六、备查文件

- 1、《深圳市星源材质科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》
- 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

2019 年 8 月 23 日