

深圳市星源材质科技股份有限公司 第五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

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2021年3月25日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事7人，实际参与表决董事7人，会议由董事长陈秀峰先生主持。本次会议通知已于2021年3月24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《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

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《关于公司与 Northvolt 签订<供应合同>的议案》

董事会同意公司与 Northvolt 签订《供应合同》，并同意授权公司管理层全权办理本次合同签订相关事宜。

董事会对 Northvolt 的背景、履约能力均进行了深入的了解与分析，认为 Northvolt 具备履行并承担合同约定义务的能力，本次合同签订系各方在平等、自愿、公平基础上的真实意思表示，合同内容真实、有效，符合相关法律、行政法规及其他规范性文件的规定，对各方均具有法律约束力。

具体内容详见于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及指定信息披露媒体上的《关于与 Northvolt 签订<供应合同>的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于公司购买设备的议案》

董事会同意公司与苏美达国际技术贸易有限公司、布鲁克纳机械有限公司签订《供货合同》，并同意授权公司管理层全权办理本次设备采购相关事宜。

董事会对合同各方的背景、履约能力均进行了深入的了解与分析，认为公司及合同各方具备履行并承担合同约定义务的能力，本次合同签订系各方在平等、自愿、公平基础上的真实意思表示，合同内容真实、有效，符合相关法律、行政法规及其他规范性文件的规定，对各方均具有法律约束力。本次采购合同的履行，对公司的独立性无重大影响，公司主要业务不会因履行合同对上述合同当事人产生依赖性，不会对公司财务状况和经营成果造成重大不利影响，符合公司的长远发展战略以及股东的利益。

具体内容详见于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及指定信息披露媒体上的《关于公司购买设备的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）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》

同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 6 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

具体内容详见于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及指定信息披露媒体上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》

具体内容详见于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及指定信息披露媒体上的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的公告》。公司独立董事对该事项的独立意见，以及北京市中伦（深圳）律师事务所律师对该事项的法律意见详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关文件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2021 年 4 月 12 日 14:30 采取现场投票表决与网络投票相

结合的方式召开 2021 年第一次临时股东大会。

具体内容详见于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及指定信息披露媒体上的《关于召开 2021 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。

三、备查文件

- 1、《公司第五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

2021 年 3 月 26 日