

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2021-034

债券代码：123094

债券简称：星源转2

深圳市星源材质科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于2021年4月1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4月1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《关于公司为全资子公司租赁房屋提供担保的议案》

同意公司为全资子公司星源材质（欧洲）有限责任公司租赁房屋提供14,600,000瑞典克朗的担保，担保方式为连带责任保证担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关规定，本担保事项在公司董事会审议批准后，无需提交公司股东大会审议。

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《关于公司为全资子公司租赁房屋提供担保的公告》。

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六次会议决议》；
- 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 4 月 1 日