

证券代码：603789

证券简称：星光农机

公告编号：2021-010

星光农机股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议的通知于 2021 年 4 月 8 日以邮件方式发出，于 2021 年 4 月 12 日在公司研究院五楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议应出席董事 9 人，实际参会董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了会议，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事章沈强主持，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，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了如下议案：

（一）关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案

为优化公司控股子公司星光农业发展有限公司（以下简称“星光农业”或“目标公司”）股权结构，增强资金实力，促进农业业务发展，同意湖州新能量投资合伙企业（有限合伙）以 7,500 万元价格对星光农业增资（其中，人民币 4,902 万元作为目标公司的新增注册资本，其余计入目标公司资本公积金），增资完成后占星光农业 46.80%的股权；同意湖州南浔农业农村建设发展有限公司以 2,500 万元价格对星光农业增资（其中，人民币 1,634 万元作为目标公司的新增注册资本，其余计入目标公司资本公积金），增资完成后占星光农业 10%的股权。

公司及宁波中城金控有限公司结合未来发展战略规划及实际经营情况，拟放弃本次星光农业新增注册资本的优先认购权，本次增资完成后，公司持有星光农

业 30.60%的股权，星光农业将不再是公司控股子公司。

关联董事章沈强回避表决。

独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2021-012）。

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，回避票 1 票。

该议案需提交股东大会审议。

（二）关于 2021 年度日常关联交易预计的议案

公司日常关联交易基于公司实际生产经营需要进行，属于正常的经营行为。关联交易价格遵循公平、公正、公允的定价原则，符合公司和全体股东的利益，没有对公司独立性构成影响。同意公司预计 2021 年度与关联方星光农业之间开展各类日常关联交易总额为 1 亿元。

关联董事章沈强回避表决。

独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-013）。

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，回避票 1 票。

该议案需提交股东大会审议。

（三）关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案

公司拟召开 2021 年第一次临时股东大会，就本次董事会审议通过后需提交公司股东大会审议的议案进行表决，公司将待审计机构出具与本次星光农业增资扩股暨关联交易事项相关的审计报告后，另行通知本次股东大会召开时间。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

三、上网公告附件

独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 14 日