

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2021-044

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

第五届董事会第七次会议决议公告

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。

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”）第五届董事会第七次会议于2021年4月26日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（王文广先生、王永国先生以通讯方式出席本次会议）。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。本次会议是定期董事会会议，会议通知已于2021年4月16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《2020年度董事会工作报告》

公司独立董事杨勇先生、王文广先生、林志伟先生、居学成先生、贾华章先生向董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职。具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020年度董事会工作报告》及《2020年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2020年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过了《2020年年度报告及其摘要》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2020 年年度报告全文》及《2020 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2020 年度财务决算报告》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2020 年度财务决算报告及 2021 年财务预算报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《2021 年度财务预算报告》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2020 年度财务决算报告及 2021 年财务预算报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属上市公司股东的净利润为 121,160,648.66 元，母公司（即深圳市星源材质科技股份有限公司）净利润为 10,407,567.52 元，根据《公司章程》规定，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 1,040,756.75 元，加上期初未分配利润 391,117,318.69 元，扣除 2019 年度利润分红 49,482,328.04 元，2020 年期末实际可供分配利润 351,001,801.42 元。

结合公司自身发展阶段和资金需求，综合考量对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，公司董事会建议 2020 年度的利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以公司现有总股本 448,539,565 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。在利润分配及资本公积金转增股本的预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本若发生变动的，公司将按照“现金分红总额、转增股本总额固定不变”的原则，按照最新总股本对分配比例进行调整。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020 年度内部控制评价报告》。公司独立董事、监事会及保荐机构对该报告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>）上的相关文件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于确定审计机构 2020 年度审计费用的议案》

公司 2019 年度股东大会授权董事会根据审计具体情况确定审计机构 2020 年度的审计费用，根据审计机构 2020 年度审计的具体情况，公司将支付致同会计师事务所（特殊普通合伙）财务报告审计费用金额为 130 万元人民币。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。公司独立董事、监事会及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>）上的相关文件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十）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》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《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、监事会及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>）上的相关文件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十一）审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项的相关意见及会计师事务所对该事项的专项鉴证报告，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。

（十二）审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》

为满足项目的建设资金及日常运营资金需求，公司及其子公司拟向银行等金融机构申请不超过 40 亿元人民币（含等值外币）的综合授信额度，主要用于经营及项目建设，授信的内容包括但不限于项目贷款（固定资产贷款）、流动资金贷款、境外代付、开立保函及开立银行承兑汇票、商票保贴、开立国际信用证和国内信用证、进出口贸易融资业务、应收帐款保理等贸易项目下融资。具体授信额度如下：

单位：亿元

授信单位名称	授信额度
深圳市星源材质科技股份有限公司	16
合肥星源新能源材料有限公司	6
江苏星源新材料科技有限公司	5
常州星源新能源材料有限公司	10
星源材质国际(香港)有限公司	1
Senior Material (Europe) AB	2
合计	40

上述综合授信额度为公司及子公司的初步规划，具体的授信额度可以在公司与子公司间进行调整。上述授信额度总额不等于公司及子公司的具体融资金额，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定，同时授权公司及子公司法定代表人或法定代表人授权的有权签字人签署与前述综合授信相关的法律合同文件。本次向银行等金融机构申请授信额度发生期间为自公司 2020 年度股东大会审议批准之日起至 2021 年度股东大会召开之日。

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 2020 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于公司为子公司银行融资提供担保的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司为子公司银行融资提供担保的议案》。公司独立董事及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>）上的相关文件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于非独立董事、高级管理人员 2020 年薪酬的确定及 2021 年薪酬方案的议案》

1、非独立董事、高级管理人员 2020 年薪酬情况

公司于 2017 年 11 月 3 日召开的 2017 年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，独立董事津贴标准将由 4 万元人民币/年（税前）调整为 8 万元人民币/年（税前），不在公司任职的非独立董事不领取董事津贴，其他非独立董事根据其在公司的具体职位和履职情况领取薪酬，不领取董事津贴。

公司于 2020 年 11 月 2 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于确定公司第五届董事会董事薪酬的议案》，公司第五届董事会非独立董事兼任高级管理人员的，根据其在公司的具体职位和履职情况领取薪酬，不领取董事津贴；除此之外，第五届董事会独立董事、其他非独立董事，董事津贴标准为每人 8 万元人民币/年（税前），个人所得税由公司代扣代缴。

在公司履职的非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本工资、绩效工资及年度效益奖金构成。基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素确定；绩效工资是依据个人工作完成情况综合评估确定；年度效益奖金是根据公司当年业绩完成情况确定。

经核算，在公司履职的非独立董事、高级管理人员 2020 年税前报酬如下表：

姓名	职务	任职状态	2020 年从公司获得的税前报酬总额（万元）
陈秀峰	董事长	现任	129.55
王昌红	董事、财务总监	现任	70.54
沈熙文	副总经理、董事会秘书	现任	59.99
陈 良	副董事长、总经理	离任	87.77
周国星	副总经理、董事会秘书	离任	76.32
张 升	副总经理	离任	0
合 计	--	--	424.17

2、非独立董事、高级管理人员 2021 年薪酬方案

根据《公司章程》及公司薪酬相关制度的规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了在公司履职的非独立董事、高级管理人员 2021 年的薪酬方案如下：

（1）本议案适用对象：

在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员。

(2) 本议案适用期限:

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

(3) 发放薪酬标准:

在公司履职的非独立董事兼高级管理人员及任职的高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务,按公司薪酬相关制度领取相应报酬,基本工资按月平均发放,绩效工资根据个人工作完成情况确定,年度效益奖金根据公司当年业绩完成情况确定,不再额外领取董事津贴。

关联董事陈秀峰先生及王昌红先生需对本议案进行回避表决。

表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(十五) 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(十六) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(十七) 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《股东大会议事规则》。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(十八) 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会议事规则》。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十九）审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《信息披露管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二十）审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二十一）审议通过了《关于为控股子公司与苏美达国际技术贸易有限公司开展的代理采购业务提供担保的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于为控股子公司与苏美达国际技术贸易有限公司开展的代理采购业务提供担保的公告》。公司独立董事及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>）上的相关文件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二十二）审议通过了《2021 年第一季度报告》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021 年第一季度报告全文》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二十三）审议通过了《关于提议召开 2020 年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于 2021 年 5 月 19 日 14:30 召开 2020 年度股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《深圳市星源材质科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》；
- 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 28 日