

深圳市星源材质科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议于2021年11月4日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应参会董事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，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议通知已于2021年11月3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。

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《关于购买董监高责任险的议案》

公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险，责任保险赔偿限额人民币5,000万元/年，保费总额不超过人民币30万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准），保险期限12个月（后续每年可续保）。

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《关于购买董监高责任险的公告》。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，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：公司全体董事已对本议案回避表决，本议案直接提交至股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司购买设备合同主体变更暨为子公司提供担保的议案》

公司拟将公司及子公司与苏美达国际技术贸易有限公司（进口代理）、布鲁

克纳机械有限公司（卖方）采购双向拉伸微孔电池隔膜生产线设备的购买主体进行变更。同时公司拟对子公司合肥星源债务拟承担不超过人民币 12,000 万元（本金及利息）的无限连带担保责任，保证期间为主合同规定的债务履行期限届满之日起两年。控股子公司对本次担保事项提供同等金额的反担保。公司拟对全资子公司南通星源履行提供不可撤销的不超过人民币 84,000 万元（本金及利息）的无限连带担保责任，保证期间为主合同规定的债务履行期限届满之日起两年。

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《关于公司购买设备合同主体变更暨为子公司提供担保的公告》。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见、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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于全资子公司常州星源为公司申请银行授信提供担保的议案》

公司全资子公司常州星源为公司向国家开发银行深圳分行申请综合授信提供不超过人民币 10,000 万元的连带担保责任，在担保有效期内担保额度可以循环使用。自董事会审议通过之日起计算，授信期满保证期间不超过 3 年。

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《关于全资子公司常州星源为公司申请银行授信提供担保的公告》。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，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。

（四）审议通过了《关于全资子公司南通星源申请综合授信额度暨公司为南通星源提供担保的议案》

公司董事会同意公司全资子公司南通星源向银行等金融机构申请不超过人民币 30 亿元的综合授信额度，并由公司提供合计不超过人民币 30 亿元的担保。

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《关于全资子公司南通星源申请综合授信额度暨公司为南通星源提供担保的公告》。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见、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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2021 年 11 月 22 日 14:30 召开 2021 年第五次临时股东大会，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 2021 年第五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、深圳市星源材质科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议；
- 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 11 月 4 日