

深圳市星源材质科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于 2021 年 11 月 12 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 10 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《关于公司提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等的相关规定，经第五届董事会提名委员会认真、严格的资格审查，公司董事会同意聘任朱彼得先生担任公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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《关于公司董事、独立董事辞职暨补选董事、独立董事候选人的公告》。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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》《公司章程》《关于在上市公司

建立独立董事制度的指导意见》等的相关规定，经第五届董事会提名委员会认真、严格的资格审查，公司董事会同意聘任居学成先生担任公司第五届董事会非独立董事候选人，并同时担任公司第五届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略与发展管理委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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《关于公司董事、独立董事辞职暨补选董事、独立董事候选人的公告》。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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于向全资子公司欧洲星源追加投资的议案》

根据全资子公司欧洲星源实际经营发展需要，董事会同意公司拟用自有资金或自筹资金对全资子公司欧洲星源追加投资不超过 10,000 万美元，用于欧洲星源二期项目扩产 2 条湿法生产线、2 条涂覆生产线及配套设备。本次对全资子公司欧洲星源实行分批投资，每次出资视项目需要逐步投入。

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《关于向全资子公司欧洲星源追加投资的公告》。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《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2021 年 11 月 29 日 14:30 召开 2021 年第六次临时股东大会，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 年第六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 11 月 12 日