

证券代码：832885

证券简称：星辰科技

公告编号：2021-097

**桂林星辰科技股份有限公司**  
**第三届董事会第十次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年12月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长吕虹先生
- 6.会议列席人员：监事会主席吴勇强先生
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于对外投资成立合资公司的议案》

#### 1.议案内容：

为抓住机遇，寻求共赢的发展，公司拟与中车株洲电机有限公司、成都芯跃

企业管理合伙企业（有限合伙）、成都市香融创业投资有限公司共同出资在成都设立：四川中车尚成电气有限公司（暂定名，具体名称以市场监督管理机关核准登记的名称为准）。

四川中车尚成电气有限公司拟注册资本为 6,000.00 万元人民币。其中公司拟认缴注册资本 2,100.00 万元，占注册资本的 35%；中车株洲电机有限公司拟认缴注册资本 3,060.00 万元，占注册资本的 51%；成都芯跃企业管理合伙企业（有限合伙）拟认缴注册资本 540.00 万元，占注册资本的 9%；成都市香融创业投资有限公司拟认缴注册资本 300.00 万元，占注册资本的 5%。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）上披露的《对外投资公告》（公告编号：2021-098）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司拟向银行申请授信的议案》

1.议案内容：

根据日常运营和发展的需要，为补充公司流动资金，公司拟向桂林银行股份有限公司桂林分行申请新增 2000 万元的授信额度，授信期限为叁年，授信期限内，授信额度可循环使用。公司控股股东桂林星辰电力电子有限公司为本次授信提供保证担保。

上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、票据贴现等授信业务，具体融资金额视公司生产经营对资金的需求确定。授信额度不等于公司的总融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）上披露的《关于公司拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2021-099）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司控股股东桂林星辰电力电子有限公司为此次授信提供担保，不收取任何费用，属于公司单方面受益的交易行为，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的相关规定，本议案可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露，关联方无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《桂林星辰科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

桂林星辰科技股份有限公司

董事会

2021年12月29日