

江西星星科技股份有限公司

第四届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议（以下简称“会议”）于2022年4月27日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2022年4月15日以电子邮件、微信等方式发出。本次会议由董事长兰子建先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《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

1、审议通过了《关于2021年度总经理工作报告的议案》

公司总经理向董事会报告了2021年度公司的经营情况以及公司未来发展的展望。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事俞毅先生、管云德先生、毛英莉女士分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2021年度董事会工作报告》及《2021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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2021 年度财务决算报告》。

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。

4、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属上市公司股东的净利润-1,384,901,965.66元，其中母公司实现净利润-4,658,832,183.23元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，截至2021年12月31日，母公司报表可供分配的利润为-6,469,772,986.01元，合并报表可供分配的利润为-6,968,011,318.07元，公司不满足实施利润分配的条件。因此，公司2021年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关文件。

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。

5、审议通过了《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-039）。

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。

6、审议通过了《董事会关于 2021 年度财务报表非标准无保留意见审计报告涉及事项专项说明的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《董事会关于 2021 年度财务报表非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关文件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关文件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于 2022 年度申请融资额度的议案》

根据公司2022年度经营发展规划，公司（包括各下属子公司）拟向包括但不限于银行、租赁公司、保理公司等金融机构及类金融机构申请不超过人民币15亿元的融资额度，上述融资额度及期限最终以金融机构及类金融机构实际审批金额为准。上述融资额度发生期间为自公司2021年年度股东大会审议批准之日起至2022年年度股东大会召开之日。在授权期限内，上述融资额度可循环使用。

上述融资额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在融资额度内以各银行等金融机构及类金融机构与公司实际发生的融资金额为准。同时董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在融资额度内办理具体事宜，同时授权公司及子公司法定代表人签署上述融资额度内的相关法律合同文件。

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。

9、审议通过了《关于 2022 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

为支持公司业务发展，保证下属子公司日常经营过程中的流动资金需求，公司拟为下属子公司在2022年度融资业务提供担保，融资担保的担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务，担保种类包括保证、抵押、质押等。预计担保总额度不超过人民币100,000万元，其中为资产负债率70%以上的子公司提供担保额度不超过70,000万元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过30,000万元。公司董事会提请股东大会授权董事长代表公司签署有关的法律文件，授权经营管理层具体办理相关事宜。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于 2022 年度为子公司提供担保额度预计

的公告》（公告编号：2022-040）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关文件。

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。

10、审议了《关于董事 2021 年度薪酬的确定及 2022 年度薪酬方案的议案》

2021 年度董事薪酬详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2021 年年度报告》中第四节“公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”中的详细说明。

经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司 2022 年度董事薪酬方案如下：

公司非独立董事不在公司领取董事津贴，按其在公司担任的具体管理职务领取岗位薪酬。公司独立董事津贴为人民币 15 万元/年（税前），每季度发放一次，除此之外不在公司领取其他报酬。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关文件。

关联董事刘志、李铁、俞毅、管云德、毛英莉对本议案回避表决，因非关联董事人数不足三人，本议案直接提交公司股东大会审议。

11、审议通过了《关于高级管理人员 2021 年度薪酬的确定及 2022 年度薪酬方案的议案》

2021 年度高级管理人员薪酬详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2021 年年度报告》中第四节“公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”中的详细说明。

经公司董事会薪酬与考核委员会提议，董事会同意公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案如下：

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日在中国证监会指定的创业

板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关文件。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中董事刘志先生、李铁先生在公司担任高级管理人员，作为关联董事对本议案回避表决。

12、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-041）。

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。

13、审议通过了《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的公告》（公告编号：2022-042）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过了《关于 2022 年第一季度报告的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-043）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过了《关于补选战略委员会委员的议案》

鉴于潘清寿先生已辞去公司第四届董事会战略委员会委员，根据《公司章程》及《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，董事会同意补选刘志先生为战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过了《关于解除对外投资协议的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于解除对外投资协议的公告》（公告编号：2022-044）。

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。

17、审议通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

公司董事会同意于 2022 年 5 月 23 日 14:30 在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2021 年年度股东大会。会议通知详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-046）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江西星星科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日