

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2022-067

深圳市星源材质科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议于2022年5月27日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事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2022年5月24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《关于公司全资子公司购买设备暨为全资子公司提供担保的议案》

董事会对合同各方的背景、履约能力均进行了深入的了解与分析，认为全资子公司及合同各方具备履行并承担合同约定义务的能力，本次合同签订系各方在平等、自愿、公平基础上的真实意思表示，合同内容真实、有效，符合相关法律、行政法规及其他规范性文件的规定，对各方均具有法律约束力。上述采购合同的履行，对公司的独立性无重大影响，公司主要业务不会因履行合同对上述合同当事人产生依赖性，不会对公司财务状况和经营成果造成重大不利影响，符合公司的长远发展战略以及股东的利益。本次担保主要是为了全资子公司的生产建设和经营发展需求。此次担保符合公司整体利益，有利于支持全资子公司的经营和可持续发展，不存在与相关法律法规相违背的情况，未损害上市公司和股东的利益，董事会同意上述购买设备和担保行为。

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《关于公司全资子公司购买设备暨为全资子公司提供担保的公告》。公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见、保荐机构发表了核查意见。

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 2022 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《深圳市星源材质科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）修订稿》（以下简称“激励计划”）的相关规定，董事会认为公司激励计划中规定的首次授予部分第二个解除限售期相应的解除限售条件已经成就，根据公司 2019 年年度股东大会的授权，同意按照激励计划的相关规定对满足解除限售条件的激励对象办理第二个解除限售期解除限售事宜。本次符合解除限售的激励对象共 120 名，实际解除限售的限制性股票共计 6,802,465 股，占目前公司总股本 1,155,145,604 股的 0.5889%。

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 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

关联董事王昌红先生、王永国先生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。

（三）审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

因公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予 2,590,100 股限制性股票已授予完成，公司总股本增加 2,590,100 股。公司于 2022 年 4 月 21 日实施了 2021 年度权益分派，以公司总股本 770,941,353 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.983573 股，共转增 384,204,251 股；公司股本总额共增加 386,794,351 股。公司注册资本将由人民币 768,351,253 元变更至 1,155,145,604 元，公司股份总数将由 768,351,253 股变更至 1,155,145,604 股。

根据《公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的有关条款进行修改。具体修改内容对照如下：

修改前	拟修改后
-----	------

修改前	拟修改后
第六条 公司注册资本为人民币 768,351,253 元。前款所称人民币是指中华人民共和国的法定货币。	第六条 公司注册资本为人民币 1,155,145,604 元。前款所称人民币是指中华人民共和国的法定货币。
第二十一条 公司股份总数为 768,351,253 股，均为人民币普通股。	第二十一条 公司股份总数为 1,155,145,604 股，均为人民币普通股。

除上述修改的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

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《关于变更注册资本及修改<公司章程>的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于提议召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2022 年 6 月 13 日 14:30 召开 2022 年第三次临时股东大会，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 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

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二十三次会议决议；
- 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

2022 年 5 月 27 日