

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2022-095

深圳市星源材质科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议于2022年8月15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。本次会议是定期董事会会议，会议通知已于2022年8月5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《2022年半年度报告及其摘要》

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《2022年半年度报告全文》及《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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《董事会关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

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二十六次会议决议》；

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

2022 年 8 月 16 日