

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2022-116

深圳市星源材质科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十八次会议于 2022 年 9 月 26 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 9 月 22 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《关于向欧洲子公司追加投资的议案》

根据公司欧洲子公司实际经营发展需要，公司拟用自有资金或自筹资金对欧洲子公司追加投资，其中，对星源材质（欧洲）有限责任公司（以下简称“欧洲星源”）追加投资不超过 1.92 亿元人民币，用于欧洲星源二期项目扩产湿法生产线、涂覆生产线及配套设备；对星源材质高级控股（欧洲）有限责任公司追加投资不超过 6.8 亿元人民币，用于其全资子公司星源材质资产管理有限责任公司购买土地及厂房，本次对欧洲子公司实行分批投资，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《关于向欧洲子公司追加投资的公告》。

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。

本议案需提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于新增综合授信主体的议案》

因公司经营需要，拟新增深圳市星源清洁能源有限公司、Senior International Holding(Singapore)Pte.Ltd.、Senior Material Properties AB、Senior Material Ultimate Holding (Europe) AB、Senior Material Holding Company (Europe) AB 为综合授信主体，上述综合授信主体均为公司子公司。公司及子公司向银行等金融机构申请的综合授信额度保持不变，仍为不超过 108 亿元人民币（含等值外币）。综合授信额度主要用于经营及项目建设，授信的内容包括但不限于项目贷款（固定资产贷款）、流动资金贷款、境外代付、开立保函及开立银行承兑汇票、商票保贴、开立国际信用证和国内信用证、进出口贸易融资业务、应收账款保理等贸易项目下融资。具体情况如下：

单位：亿元

授信单位名称	授信额度（新增前）	授信额度（新增后）
深圳市星源材质科技股份有限公司	33	33
合肥星源新能源材料有限公司	6	6
江苏星源新材料科技有限公司	10	10
常州星源新能源材料有限公司	10	10
星源材质国际(香港)有限公司	1	1
Senior Material（Europe）AB	18	5
星源材质（南通）新材料科技有限公司	26	26
深圳市星源清洁能源有限公司（新增）	-	1
Senior International Holding(Singapore)Pte.Ltd.（新增）	-	1
Senior Material Properties AB（新增）	-	9
Senior Material Ultimate Holding (Europe) AB（新增）	-	1
Senior Material Holding Company (Europe) AB（新增）	-	1
合计	108	108

上述综合授信额度为公司及子公司的初步规划，具体的授信额度可以在公司与子公司间进行调整。上述授信额度总额不等于公司及子公司的具体融资金额，

具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定，同时授权公司及子公司法定代表人或法定代表人授权的有权签字人签署与前述综合授信相关的法律合同文件。本次新增授信主体发生期间为自公司第五届董事会第二十八次会议审议批准之日起至 2022 年度股东大会召开之日。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于在 2022 年度担保额度内增加被担保对象的议案》

为满足公司经营需要，在前期已审批担保对象的基础上，公司拟新增为全资子公司深圳市星源清洁能源有限公司、Senior International Holding(Singapore)Pte.Ltd.、Senior Material Properties AB、Senior Material Ultimate Holding (Europe) AB、Senior Material Holding Company (Europe) AB 申请银行综合授信提供连带责任保证担保。本次公司拟提供的担保额度在原审议通过的 2022 年度担保额度内，2022 年度担保总额度未发生变化。在不超过人民币 68 亿元的担保额度内，公司管理层可根据实际经营情况对子公司之间的担保金额进行调配。担保发生期间为自公司 2022 年第六次临时股东大会审议批准之日起至 2022 年年度股东大会召开之日。在授权期间，公司子公司可循环使用上述担保额度。

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>）及指定信息披露媒体上的《关于在 2022 年度担保额度内增加被担保对象的公告》。

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。

本议案需提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于提议召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2022 年 10 月 17 日 14:30 召开 2022 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 2022 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二十八次会议决议》；

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 9 月 27 日