

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2022-137

深圳市星源材质科技股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十一次会议于 2022 年 11 月 21 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 11 月 18 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《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》

根据市场环境、发展规划及募投项目实施情况，公司决定将 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目“高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜（一期、二期）项目”部分实施地点由南通市经济技术开发区和兴路以南、常兴路以北、竹林路以东、沈海高速以西地块变更为南通市经济技术开发区竹林路以东，和兴路以北，新兴路以南，德和路以西地块。本次变更部分募投项目实施地点是公司在募投项目实施过程中综合考虑到公司业务发展规划和布局需要做出的审慎决策，有利于资源共享、发挥内部协同效应，更好地整合公司内部资源，提高公司整体运营效率。

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《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，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。

（二）审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险，责任保险赔偿限额人民币 5,000 万元/年，保费总额不超过人民币 30 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准），保险期限 12 个月（后续每年可续保）。

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《关于购买董监高责任险的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：公司全体董事已对本议案回避表决，本议案直接提交至股东大会审议。

（三）审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效，并提请股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定其 2022 年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

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《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于提议召开 2022 年第七次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2022 年 12 月 8 日 14:30 召开 2022 年第七次临时股东大会，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 年第七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三十一次会议决议；
- 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 11 月 21 日