

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2023-012

深圳市星源材质科技股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十三次会议于 2023 年 2 月 2 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 2023 年 1 月 30 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《关于拟对外投资的议案》

为进一步完善公司产能布局，满足客户产能配套需求，结合行业发展趋势及公司战略规划，公司拟在广东省佛山市南海区投资建设锂电池隔膜生产基地。项目拟总投资额为 100 亿元人民币（固定资产投资），拟分二期投资建设，预计建设年产 32 亿 m²湿法隔膜、16 亿 m²干法隔膜及 35 亿 m²涂覆隔膜。

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《关于拟对外投资的公告》。

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：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

公司于 2022 年 8 月 26 日召开的第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十三次会议，于 2022 年 9 月 14 日召开的 2022 年第五次临时股东大会，

审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》，同意公司将 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 12,586 股进行回购注销，并于 2022 年 11 月 21 日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成上述部分限制性股票的回购注销手续。

本次回购注销完成后，公司注册资本由人民币 1,280,818,853 元变更至人民币 1,280,806,267 元，公司股份总数由 1,280,818,853 股变更至 1,280,806,267 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	修改后
第六条 公司注册资本为人民币 1,280,818,853 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 1,280,806,267 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 1,280,818,853 股，均为人民币普通股。	第二十一条 公司股份总数为 1,280,806,267 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。修改后的《公司章程》全文详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司章程》（2023 年 2 月）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2023 年 2 月 23 日 14:30 召开 2023 年第一次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

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

2023 年 2 月 3 日