

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2023-067

深圳市星源材质科技股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十七次会议于2023年8月14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2023年8月4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《2023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《2023年半年度报告》及《2023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2023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2023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）审议通过了《关于公司2022年环境、社会及公司治理(ESG)报告的议案》

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年环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

为适应公司业务的发展和战略规划布局的需求，进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提升公司运营效率和管理水平，公司对架构进行调整优化。

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《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十七次会议决议；
- 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8月15日