

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2023-074

深圳市星源材质科技股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十八次会议于2023年8月25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8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《关于拟投资建设马来西亚高性能锂离子电池隔膜一期项目的议案》

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，公司拟通过子公司英诺威新材料科技（马来西亚）有限公司为项目实施主体，在马来西亚槟城州投资建设锂电池隔膜生产基地，项目拟投资总额不超过人民币50亿元（项目总投资额以实际投资建设情况为准）。

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《关于拟投资建设马来西亚高性能锂离子电池隔膜一期项目的公告》。

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年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于子公司申请银行授信暨为子公司提供担保的议案》

为满足公司子公司英诺威新材料科技（马来西亚）有限公司（以下简称“英

诺威新材料”）生产建设和经营的资金需要，英诺威新材料拟向银行等金融机构申请不超过人民币 28 亿元的综合授信业务。同时，公司拟为英诺威新材料申请的综合授信额度提供总额度不超过人民币 28 亿元的担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押等方式。前述授信及担保最高额度内，实际授信、担保额度可在授权范围内循环滚动使用。

上述申请的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）及担保额度经公司董事会审议批准后，需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议批准后方可实施，担保有效期自 2023 年第二次临时股东大会审议批准之日起至 2023 年年度股东大会召开之日。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

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《关于子公司申请银行授信暨为子公司提供担保的公告》。

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 年第二次临时股东大会审议。

（三）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 2023 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第三十一次会议，于 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大会，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 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 44,051 股进行回购注销，并于 2023 年 7 月 14 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 1,281,727,020 元变更至人民币 1,281,682,969 元，公司股份总数由 1,281,727,020 股变更至 1,281,682,969 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	拟修改后
第六条 公司注册资本为人民币 1,281,727,020 元。前款所称人民币是指	第六条 公司注册资本为人民币 1,281,682,969 元。前款所称人民币是指

中华人民共和国的法定货币。	中华人民共和国的法定货币。
第二十一条 公司股份总数为1,281,727,020股，均为人民币普通股。	第二十一条 公司股份总数为1,281,682,969股，均为人民币普通股。

除上述修订的条款外，《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8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年第二次临时股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于提议召开2023年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2023年9月11日14:30召开2023年第二次临时股东大会，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、公司第五届董事会第三十八次会议决议；
- 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

2023年8月26日