

证券代码：000005

证券简称：ST 星源

公告编号：2023-055

深圳世纪星源股份有限公司

董事局决议公告

本公司及董事局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。

深圳世纪星源股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事局第四次会议通知，于2023年8月15日以邮件形式发出，并于2023年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事15人，实到15人。5名监事列席会议，本次会议的通知及召开，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

一、会议以15票同意、0票反对、0票弃权审议并通过关于《2023年半年度报告及摘要的议案》

详情见本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》。

二、会议以15票同意、0票反对、0票弃权审议并通过关于《2023年半年度财务报告的议案》

详情见本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2023年半年度财务报告》。

三、备查文件

第十二届董事局第四次会议决议

特此公告。

深圳世纪星源股份有限公司

董事局

2023年8月30日