

证券代码：603978

证券简称：深圳新星

公告编号：2024-118

债券代码：113600

债券简称：新星转债

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2024年10月28日在深圳市光明区高新产业园区汇业路6号新星公司红楼会议室以通讯方式召开。会议通知和会议补充通知分别于2024年10月23日、2024年10月25日以邮件及微信的方式发送全体董事。本次会议由公司董事长陈学敏先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024年第三季度报告》

《2024年第三季度报告》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上。

公司董事会及其董事保证公司2024年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本议案已经董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于提前赎回“新星转债”的议案》

结合公司实际及当前的市场情况，董事会同意行使“新星转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“新星转债”全部赎回。同时，为确保本次“新星转债”提前赎回事项的顺利进行，董事会授权

公司管理层及相关部门负责办理本次“新星转债”提前赎回的全部相关事宜。上述授权自董事会审议通过之日起至本次赎回相关工作完成之日止。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《关于提前赎回“新星转债”的公告》（公告编号：2024-119）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日