

证券代码：301398

证券简称：星源卓镁

公告编号：2026-003

转债代码：123260

转债简称：卓镁转债

# 宁波星源卓镁技术股份有限公司

## 第三届董事会第十九次会议决议公告

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

宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2026年3月31日在公司四楼高层会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2026年3月27日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应参会董事8名，实际参会董事8名（其中：邱卓雄、徐利勇、敬志勇、攀登、杨洁以通讯方式出席），公司高级管理人员列席会议，会议由董事长邱卓雄先生主持。本次会议的召集、召开和出席会议人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于拟为境外全资孙公司提供担保的议案》

经审议，董事会认为：SINYUAN ZM (THAILAND) CO.,LTD.为公司合并报表范围内全资孙公司，财务状况稳定，经营状况正常，未发生过逾期无法偿还的情形，公司能够充分了解其经营情况，掌握与监控其资金流向和财务变化情况。公司本次拟为全资孙公司提供担保，是为满足孙公司日常经营及业务发展需要。公司提供担保的风险处于可控的范围之内，不会对公司及孙公司经营活动产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，亦不会损害公司及中小股东利益。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟为境外全资孙公司提供担保的公告》（公告编号：2026-004）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **（二）审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》**

经审议，董事会认为：在募投项目实施期间，公司及子公司使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高可转换公司债券募集资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-005）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过；保荐机构出具了无异议的核查意见。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **（三）审议通过《关于向境外全资孙公司增加投资额度的议案》**

经审议，董事会认为：公司拟以自有资金或自筹资金，对境外全资孙公司增加投资额度至不超过人民币 25,000 万元（或等值美元），资金主要用于厂房及配套设施建设、设备购置及日常生产经营。本次增资系基于公司整体发展规划与业务拓展需要，是公司布局海外市场、推进国际化战略的重要举措，符合公司长远发展利益，有利于进一步提升公司持续盈利能力与综合竞争力，助力公司更好实现经营发展目标。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向境外全资孙公司增加投资额度暨对外投资进展的公告》（公告编号：2026-006）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **三、备查文件**

1. 第三届董事会第十九次会议决议；

2. 第三届董事会审计委员会决议文件。

特此公告。

宁波星源卓镁技术股份有限公司

董事会

2026年3月31日