

证券代码：603789

证券简称：星光农机

公告编号：2023-037

## 星光农机股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议的通知于2023年7月21日以邮件方式发出，于2023年7月26日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议应出席董事9人，实际参会董事9人。公司监事和高管列席了会议，会议由董事长何德军先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了如下议案：

#### （一）关于公司及控股子公司对外担保额度预计的议案

为满足公司及控股子公司经营和业务发展需求，保证生产经营活动顺利开展，公司预计2023年度为控股子公司星光正工（江苏）采棉机有限公司、星光玉龙机械（湖北）有限公司提供合计额度不超过1亿元的担保；为进一步推动公司产品销售和市场开发，加速应收账款的回笼，帮助经销商拓宽融资渠道，缓解经销商资金压力，实现公司与经销商共赢，公司及控股子公司预计2023年度为符合融资条件的非关联经销商提供额度不超过5,000万元的担保；因农机产品购置成本高，部分终端客户面临资金周转紧的问题，对融资的需求度升高，同时，为推动公司产品的销售，提高市场份额，满足经营发展的需要，公司及控股子公司2023年度预计为符合融资条件的非关联终端客户提供额度不超过5,000万元

的担保。

上述担保预计额度有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内，董事会提请股东大会授权公司总经理或其授权代表在上述担保额度范围内确定各项融资业务方式及金额、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司及控股子公司 2023 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-038）。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## （二）关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案

鉴于本次董事会会议审议通过的议案需经公司股东大会审议，现提议召开 2023 年第四次临时股东大会，就本次董事会审议通过后需提交公司股东大会审议的议案进行表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-039）。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2023 年 7 月 27 日