

证券代码：603789

证券简称：星光农机

公告编号：2023-043

## 星光农机股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议的通知于2023年8月18日以邮件方式发出，于2023年8月28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2023年半年度报告及摘要的议案

同意对外报出《星光农机股份有限公司2023年半年度报告》和《星光农机股份有限公司2023年半年度报告摘要》。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

#### （二）关于对子公司增资的议案

为进一步整合公司资源，优化治理结构，提升管理决策效率，降低运营成本，同意公司向全资子公司星光股权投资（湖州）有限公司（以下简称“星光股权”）增资1.075亿元。本次增资完成后，星光股权注册资本由150万元增加至1.090亿元，股权结构不变。

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《关于对子公司增资的公告》（公告编号：2023-044）。

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 8 月 30 日