

## 浙江星星科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

浙江星星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议(以下简称“会议”)于2021年4月22日以现场与通讯表决相结合的方式召开,本次会议的通知已于2021年4月12日以电话和电子邮件等方式发出。本次会议由董事长刘琅问先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中非独立董事朱林先生、陈晓玲女士以及独立董事管云德先生以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### (一)审议通过了《关于2020年度总经理工作报告的议案》

公司总经理向董事会报告了2020年度公司的经营情况以及公司未来发展的展望。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

#### (二)审议通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事俞毅先生、管云德先生、毛英莉女士分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》,并将在公司2020年年度股东大会上述职。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2020年度董事会工作报告》及《2020年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（三）审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》**

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（四）审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》**

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属上市公司股东的净利润 119,148,343.32 元，其中母公司实现净利润-36,510,372.47 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，截至 2020 年 12 月 31 日，母公司报表可供分配的利润为-33,410,903.75 元，合并报表可供分配的利润为-1,258,714,584.54 元。由于公司 2018 年末弥补亏损金额较大，2019、2020 两年净利润仍不足弥补亏损，公司不满足实施现金分红的条件。因此，公司 2020 年度利润分配预案为：公司 2020 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（五）审议通过了《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》**

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》（公告编号 2021-0033）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（六）审议通过了《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》**

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日在中国证监会指定的创业

板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(七) 审议通过了《关于 2020 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》**

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的披露的《关于 2020 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》(公告编号：2021-0034)。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(八) 审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》**

根据公司业务发展的需要，同意预计公司及子公司 2021 年度与关联方发生的关联交易总金额为 535 万元。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2021-0035)。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(九) 审议通过了《关于 2021 年度申请融资额度的议案》**

根据公司 2021 年度经营发展规划，公司（包括各下属子公司）拟向包括但不限于银行、租赁公司、保理公司等金融机构及类金融机构申请不超过人民币 70 亿元的融资额度，上述融资额度及期限最终以金融机构及类金融机构实际审批金额为准。上述融资额度发生期间为自公司 2020 年年度股东大会审议批准之日起至 2021 年年度股东大会召开之日。在授权期限内，上述融资额度可循环使用。

上述融资额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在融资额度内以各银行等金融机构及类金融机构与公司实际发生的融资金额为准。同时董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在融资额度内办理具体事宜，同时授权公司及子公司法定代表人签署上述融资额度

内的相关法律合同文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（十）审议通过了《关于 2021 年度为子公司提供担保额度预计的议案》**

为支持公司业务发展，保证下属子公司日常经营过程中的流动资金需求，公司拟为下属子公司在 2021 年度融资业务提供担保，融资担保的担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务，担保种类包括保证、抵押、质押等。预计担保总额度不超过人民币 600,000 万元，其中为资产负债率 70% 以上的子公司提供担保额度不超过 80,000 万元，为资产负债率低于 70% 的子公司提供担保额度不超过 520,000 万元。公司董事会提请股东大会授权董事长代表公司签署有关的法律文件，授权经营管理层具体办理相关事宜。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2021 年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2021-0036）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（十一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-0037）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十二）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2020 年 12 月 31 日，公司经审计的未分配利润为-125,871.46 万元，公司实收股本 95,793.6396 万元，公司未弥

补亏损超过实收股本总额 1/3。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号: 2021-0038)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **(十三) 审议通过了《关于变更高级管理人员的议案》**

为了落实集团化发展战略, 促进业务发展, 使管理人员权责更为明晰明确, 提升公司的运营效率, 公司决定对内部岗位进行调整。经公司总经理提名, 并董事会提名委员会资格审查, 董事会同意聘任董胜连先生担任公司财务总监(简历见附件), 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。同时, 王君先生不再担任公司财务总监, 但仍在公司担任副总经理。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见, 详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关文件。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

### **(十四) 审议通过了《关于 2021 年第一季度报告的议案》**

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2021 年第一季度报告》(公告编号: 2021-0040)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

### **(十五) 审议通过了《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》**

公司董事会同意于 2021 年 5 月 14 日 14:30 在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2020 年年度股东大会。会议通知详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2021-0041)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

## **三、备查文件**

(一) 第四届董事会第二十次会议决议;

(二) 独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见;

- (三) 独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
- (四) 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江星星科技股份有限公司

董事会

2021年4月24日

## 附件：董胜连先生简历

董胜连，男，中国国籍，1974 年出生，无境外永久居留权，大专学历，江西财经大学工商管理研究生结业，中级经济师。曾任深圳市博升达实业发展有限公司财务经理、宁波萍钢贸易有限公司财务经理、江西天来实业有限公司财务总监、萍乡爱尔保良眼科医院财务总监、星星触控科技（深圳）有限公司财务总监，现任星星精密科技（深圳）有限公司财务总监。

董胜连先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；其最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形。