

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2024-008

深圳市星源材质科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2024年3月11日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应参会董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议通知已于2024年3月7日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于关联方向合伙企业增资暨关联交易的议案》

董事会同意公司关联方董事长、总经理陈秀峰先生，董事、副总经理刘瑞先生，高级管理人员王浩先生、夏钧先生、吴骏先生通过合伙份额受让或者增资等方式，成为公司关联法人深圳市前海润木投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。本次关联交易的出资方式公平合理，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

具体情况详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于关联方向合伙企业增资暨关联交易的公告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。关联董事陈秀峰先生、刘瑞先生回避表决。

三、备查文件

第六届董事会第二次会议决议

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2024年3月12日