



证券代码：300834

证券简称：星辉环材

公告编号：2025-002

## 星辉环保材料股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2025年1月10日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年1月3日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。其中，董事邓地先生、齐珺女士、纪传盛先生以通讯表决方式出席本次会议。会议由董事长陈粤平先生主持，公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于2025年度原材料期货套期保值计划的议案》；

董事会同意公司编制的《2025年度原材料期货套期保值计划》及《关于开展原材料期货套期保值业务的可行性分析报告》，同意公司通过境内商品期货交易所期货合约开展苯乙烯套期保值业务，持仓保证金额度上限为4,000万元；任一交易日持有的最高合约价值上限为28,000万元，并授权公司相关专业人员负责管理。预计额度的使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，在此额度范围内，可循环使用。

该议案在提交董事会前已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于开展原材料期货套期保值业务的公告》《关于开展原材料期货套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**（二）审议通过《关于受让大额存单产品暨关联交易的议案》；**

为进一步提高资金使用效率，增加资金收益，在不影响公司正常生产经营的前提下，同意公司使用部分超募资金受让关联方汕头市星辉投资有限公司转让的大额存单产品，产品本金为人民币 9,000 万元。

该议案在提交董事会前已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于受让大额存单产品暨关联交易的公告》。

关联董事陈粤平先生、陈灿希先生回避上述议案的表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）逐项审议《关于制定公司内部治理制度的议案》。**

**1、审议通过《舆情管理制度》；**

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司制定《舆情管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**2、审议通过《环境、社会及治理（ESG）管理制度》。**

为进一步完善公司社会责任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履行环境、社会及治理（ESG）职责，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司制定《环境、社会及治理（ESG）管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述内部治理制度同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站。

**三、备查文件**

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、第三届董事会第一次独立董事专门会议决议；
- 3、审计委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。



星辉环保材料股份有限公司

董 事 会

二〇二五年一月十日