

证券代码：300834

证券简称：星辉环材

公告编号：2025-006

星辉环保材料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议于2025年3月26日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3月21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。本次会议由董事长陈粤平先生主持，公司监事及相关高级管理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《关于调整公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；

为满足公司经营及发展的需要，董事会同意将公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度由不超过人民币25亿元调整至不超过人民币30亿元，在额度内由公司根据实际资金需求进行银行借贷，授信银行包括但不限于中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司等金融机构。

同时，授权董事长或其授权代表人根据实际情况在金融机构之间调整授信单位的范围和授信额度的分配，调剂公司及子公司之间的授信额度，签署相关额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

授权期限：自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整向子公司提供担保额度的议案》；

为满足子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，董事会同意公司为子公司向银行申请综合授信（包括但不限于办理银行承兑汇票、银行保函、流动资金贷款等各种银行业务）及日常经营需要时提供担保的额度由不超过人民币 15 亿元调整为不超过人民币 20 亿元。在不超过担保总额度的前提下，公司经营管理层可根据实际情况适度调整各子公司（包括在授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的具体担保额度。担保方式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，担保期限依据与债权人最终签署的合同确定。

本次担保额度有效期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署前述担保额度内有关的合同、协议等各项法律文件、担保额度的调剂事项，授权期限与决议有效期相同。

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《关于调整向子公司提供担保额度的公告》。

表决结果：同意 7 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《关于调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度的议案》；

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的前提下，董事会同意调整公司及子公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的额度，调整后公司及子公司将使用不超过人民币 12 亿元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 25 亿元的自有资金进行现金管理，使用期限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

同时提请股东大会授权公司经营管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件及办理相关具体事宜。

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《关于调

整使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2025 年 4 月 11 日下午 2:30 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

星辉环保材料股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月二十六日