

证券代码：838501

证券简称：星宇耐力

主办券商：国融证券

广东星宇耐力新材料股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年8月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长赖淦荷
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合

公司运营实际,对公司 2021 年半年度报告情况进行编制汇报。详见公司于 2021 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《广东星宇耐力新材料股份有限公司 2020 年半年度报告》(公告编号：2021-010)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

公司 2021 年预计向东莞银行高埗支行贷款不超过 1000 万元，赖淦荷、闫思睿、东莞市盛荷实业投资有限公司为上述贷款提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条规定，上述事项为公司纯获益的行为，可以免于按照关联交易的方式进行审议，故赖淦荷、闫思睿无需回避表决。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十四条规定，公司与关联方的交易，按照全国股份转让系统公司治理相关规则免于关联交易审议的，可以免于按照关联交易披露。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东星宇耐力新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

广东星宇耐力新材料股份有限公司

董事会

2021年8月26日