

证券代码：430429

证券简称：星业科技

主办券商：开源证券

广州星业科技股份有限公司

第五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

- 会议召开时间：2023年3月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月9日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长孟巨光先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于广州星业科技股份有限公司向控股子公司提供财务资助延期暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为落实公司整体业务战略，保障控股子公司广州星业新材料有限公司（以下简称“控股子公司”）经营资金周转需求，本公司于2021年3月31日、2021年9月30日分别向控股子公司提供总额不超过400万元（含）、不超过150万元（含）人民币的财务资助借款，借款期限均为2年，年化利率按中国人民银行发布的贷款市场报价利率（LPR）计算，利息按月支付，期限届满一次性归还本金。

现借款期限将要到期，为保障控股子公司日常业务正常运营，公司拟与控股子公司签订补充协议延续财务资助，期限延续至4年，即分别于2025年3月31日、2025年9月30日到期，年化利率按中国人民银行发布的贷款市场报价利率（LPR）计算，具体以双方实际签订的补充协议条款为准。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；回避1票。

3.回避表决情况：

董事李仲华在控股子公司任职执行董事、总经理，该议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本次议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划及发展需要，扩大公司在市场上的影响力和竞争力，公司拟投资设立全资子公司“星业科技（泰兴）有限责任公司”，注册资本不超过人民币2亿元。具体公司名称、注册地址、注册资本等相关信息以工商行政管理部门核准登记为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开广州星业科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟于2023年4月7日上午11点在

公司会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会，对《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《广州星业科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。

广州星业科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 22 日