

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

第五届董事会第八次会议决议公告

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8月25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8月10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2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司对2023年半年度的经营发展情况、公司治理情况及财务状况进行了梳

理，拟定了《2023 年半年度报告》。

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《关于预计 2023 年度新增日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司广州星业新材料有限公司生产经营和业务发展需要，本次需新增预计 2023 年度日常关联交易。

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《2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年半年度公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告予以汇报。

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。

（四）审议通过《关于提议召开广州星业科技股份有限公司 2023 年第二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，公司于 2023 年 9 月 11 日上午 11 点在公司会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会，对《关于预计 2023 年度新增日常性关联交易的议案》进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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八次会议决议》。

广州星业科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日