

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 第五届董事会第十三次会议决议公告

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：2024年12月2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：2024年11月22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《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足公司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”）

经营发展，扩大业务规模，有效优化公司的资产配置。控股子公司现拟将注册资本由人民币 300.00 万元增加至人民币 600.00 万元，新增 300.00 万元注册资本。

其中，公司新增认缴注册资本 225.00 万元；李仲华新增认缴注册资本 45.00 万元；孟建光新增认缴注册资本 30.00 万元，原股东韦豪任、周军放弃本次增资的优先认购权。

本次控股子公司增资完成后公司认缴出资 450.00 万元，占控股子公司总股本的 75%，持股比例不变；李仲华认缴出资 45.00 万元，占控股子公司总股本的 7.5%；孟建光认缴出资 30.00 万元，占控股子公司总股本的 5%；韦豪任认缴出资 60 万元，占控股子公司总股本的 10%；周军认缴出资 15.00 万元，占控股子公司总股本的 2.5%。

李仲华、孟建光为公司董事，故本次交易构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事李仲华、孟建光回避表决。

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

《广州星业科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

广州星业科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 2 日