

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2024-084

深圳市星源材质科技股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2024年12月30日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议通知已于2024年12月27日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划预留部分未授予限制性股票的议案》

根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）、《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“管理办法”）的相关规定，公司应当在本次激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确预留授予的激励对象，超过12个月未明确激励对象的，预留部分对应的限制性股票失效。公司2023年限制性股票激励计划于2023年11月9日经2023年第三次临时股东大会审议通过，即预留的限制性股票应于2024年11月9日前授予激励对象，鉴于截至本公告日，公司激励计划预留部分65万股限制性股票未授予，因此作废该部分未授予的限制性股票65万股。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于作废2023年限制性股票激励计划预留部分未授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公司及子公司购买设备合同变更的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司及子公司购买设备合同变更暨为子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于公司为子公司购买设备提供担保的议案》

董事会对合同各方的背景、履约能力均进行了深入的了解与分析，认为公司及合同各方具备履行并承担合同约定义务的能力，本次合同签订系各方在平等、自愿、公平基础上的真实意思表示，合同内容真实、有效，符合相关法律、行政法规及其他规范性文件的规定，对各方均具有法律约束力。上述采购合同的履行，对公司的独立性无重大影响，公司主要业务不会因履行合同对上述合同当事人产生依赖性，不会对公司财务状况和经营成果造成重大不利影响，符合公司的长远发展战略以及股东的利益。本次担保主要是为了子公司的生产建设和经营发展需求。此次担保符合公司整体利益，有利于支持子公司的经营和可持续发展，不存在与相关法律法规相违背的情况，未损害上市公司和股东的利益，董事会同意上述购买设备合同变更和担保行为。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司及子公司购买设备合同变更暨为子公司提供担保的公告》。

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）审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险，责任保险赔偿限额人民币 5,000 万元/年，保费总额不超过人民币 30 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准），保险期限 12 个月（后续每年可续保）。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于购买董监高责任险的公告》。

表决结果：公司全体董事已对本议案回避表决，本议案直接提交至公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 1 月 21 日 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第九次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日