

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2018-030

深圳市星源材质科技股份有限公司  
第四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。

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2018年3月27日以通讯表决的方式召开。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。本次会议是临时董事会会议，会议通知已于2018年3月22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。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。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《关于公司与江苏省常州经济开发区管理委员会签订投资协议的议案》，决议内容如下：**

1、同意公司与江苏省常州经济开发区管理委员会签署投资协议；

2、同意授权公司法定代表人或其授权的有权签字人签署上述相关法律合同及文件，并根据协议就本项目与江苏省常州经济开发区管理委员会或其指定政府机构进一步协商确定具体事宜及签署相关补充协议（如有）；

3、同意将上述事项提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

详细内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等指定信息披露媒体上的《关于与江苏省常州经济开发区管理委员会签署投资协议的公告》。

**二、审议通过了《关于成立全资子公司江苏星源的议案》，决议内容如下：**

1、同意公司出资3亿元人民币在江苏省常州经济开发区内设立全资子公司江苏星源新材料科技有限公司（简称“江苏星源”）；

2、同意授权公司管理层具体办理上述子公司的相关对外投资和设立登记等事项。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详细内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等指定信息披露媒体上的《关于成立全资子公司江苏星源的公告》。

### 三、审议通过了《关于召开深圳市星源材质科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2018 年 4 月 13 日（周五）15:00 召开 2018 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，具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 四、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第六次会议决议；
- 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

2018 年 3 月 27 日