

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2021-114

债券代码：123094

债券简称：星源转2

深圳市星源材质科技股份有限公司 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信息披露内容的真实、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”）第五届董事会第十三次会议于2021年8月31日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事7人，实际参与表决董事7人，会议由董事长陈秀峰先生主持。本次会议通知已于2021年8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《关于公司与 LG Energy Solution, Ltd 签订<供应保证协议>的议案》

公司在互利共赢的前提下，拟与 LG Energy Solution, Ltd 在商务和技术开发方面开展广泛和深度的合作，建立动力锂电池隔膜战略合作伙伴关系。

为了能够持续且稳定地达成长期合作，基于双方的合作意愿，双方拟签订《Product Supply Assurance Agreement》（以下简称“《供应保证协议》”），约定公司向 LG Energy Solution, Ltd 供应湿法涂覆锂离子电池隔膜材料，协议金额约 43.11 亿元人民币。

董事会对 LG Energy Solution, Ltd 的背景、履约能力均进行了深入的了解与分析，认为 LG Energy Solution, Ltd 具备履行并承担协议约定义务的能力，本次协议签订系各方在平等、自愿、公平基础上的真实意思表示，协议内容真实、有效，符合相关法律、行政法规及其他规范性文件的规定。

具体内容详见于同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及指定信息披露媒体上的《关于公司与 LG Energy Solution, Ltd 签订<供应保证协议>的公告》。公司保荐机构、韩国奥伦律师事务所对该事项的相关意见详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关文件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《深圳市星源材质科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》；
- 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

2021 年 8 月 31 日