

深圳市星源材质科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议于2021年10月19日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应参会董事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，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议通知已于2021年10月15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《中华人民共和国公司法》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《关于审议<2021年第三季度报告>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《2021年第三季度报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的议案》

本次变更募投项目以及部分募集资金用途变更是将可转债募投项目“超级涂覆工厂”、“年产20,000万平方米锂离子电池湿法隔膜项目”并入“高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜（一期、二期）项目”，由南通星源作为实施主体继续实施公司的涂覆隔膜与湿法隔膜扩产项目。主要是实施主体、实施地点发生变化，募集资金的用途仍用于公司提升湿法隔膜及涂覆隔膜的产能。上述调整有利于公司新增湿法隔膜、涂覆隔膜产能项目的集中建设、管理和运营，提升生产效率和规模效应，并将提高募集资金使用效率，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

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《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的公告》。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见、保荐机构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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

为适应公司业务的发展和战略规划布局的需求，进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提升公司运营效率和管理水平，公司对架构进行调整优化。

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《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任张陈晟先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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《关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

由于公司 2020 年度权益分派实施完毕以及“星源转 2”转股，导致公司注册资本发生变化，公司注册资本由人民币 448,906,436 元变更至人民币 768,408,503 元。公司拟对章程相关内容进行修改，具体变更情况详见以下《<公司章程>修订对照表》。

《公司章程》修订对照表如下：

修订前	拟修订后
第六条 公司注册资本为人民币 448,906,436 元。前款所称人民币是指中华人民共和国的法定货币。	第六条 公司注册资本为人民币 768,408,503 元。前款所称人民币是指中华人民共和国的法定货币。
第二十一条 公司股份总数为 448,906,436 股，均为人民币普通股。	第二十一条 公司股份总数为 768,408,503 股，均为人民币普通股。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

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。

（六）审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2021 年 11 月 5 日 14:30 召开 2021 年第四次临时股东大会，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刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的公告》。

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十五次会议决议》；
- 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 10 月 20 日