

证券代码：300834

证券简称：星辉环材

公告编号：2022-028

星辉环保材料股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2022年3月31日下午3:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2022年3月27日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。其中，董事韩然先生、邓地先生、齐璐女士以通讯表决方式出席本次会议。会议由董事长陈雁升先生主持，公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》；

同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 160,878,372.46 元及已支付发行费用的自筹资金 2,930,949.19 元，共计 163,809,321.65 元。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

《关于使用募集资金置换先期投入的公告》、广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于星辉环保材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的鉴证报告》以及独立董事、保荐机构所发表意见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于购置新材料创新研发中心及运营总部办公用房的议案》。

为满足未来持续发展的需要，提升公司整体研发水平与管理效率，改善研发和办公环境，有效提升公司形象，吸引和稳定高端优秀人才，董事会同意公司以自有资金 262,281,721.00 元购置汕头市泰盛科技有限公司拥有的位于广东省汕头市华侨试验区汕港路 1 号泰盛科创园南区 T2 幢的 1 层、5 层至 21 层全部房产，用于新材料创新研发中心及运营总部办公。同时，授权公司管理层办理与本次购买房产相关的手续，包括但不限于合同的谈判、签署、相关款项和税费的缴纳、产权证书的办理等。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《关于购置新材料创新研发中心及运营总部办公用房的公告》及独立董事发表意见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

星辉环保材料股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月一日