



证券代码：300834

证券简称：星辉环材

公告编号：2022-045

星辉环保材料股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议于2022年10月25日上午10:00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10月20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，公司监事及相关高级管理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 and 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《关于调整募集资金投资项目部分建设内容及投资额的议案》；

根据公司募集资金投资项目建设具体进展情况，结合当前市场环境，公司拟对募集资金投资项目“年产30万吨聚苯新材料生产项目二期工程”的部分建设内容及投资额进行调整。

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。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于调整募集资金投资项目部分建设内容及投资额的公告》。

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2022年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。



董事会决定于 2022 年 11 月 10 日下午 2:30 在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开 2022 年第二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。

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十六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

二〇二二年十月二十五日