



证券代码：300834

证券简称：星辉环材

公告编号：2023-043

## 星辉环保材料股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议于2023年7月17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2023年7月14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，董事邓地先生、齐珺女士、纪传盛先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长陈粤平先生主持，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 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《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》。

为满足全资子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，董事会同意公司为全资子公司汕头市星辉环保材料有限公司向银行申请综合授信（包括但不限于办理银行承兑汇票、银行保函、流动资金贷款等各种银行业务）及日常经营需要时提供担保，预计担保额度不超过人民币10亿元。担保方式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。上述担保额度的期限为本议案经董事会审议通过之日起至2024年度相应担保额度的审议决策程序通过之日止，在上述期限内担保金额可滚动使用。同时，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署前述担保额度内有关的合同、协议等各项法律文件。

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《关于为



全资子公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

星辉环保材料股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月十七日