



证券代码：300834

证券简称：星辉环材

公告编号：2023-046

星辉环保材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于2023年8月29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8月18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。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〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》；

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《2023年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；

董事会认为：公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整的反映了公司2023年上半年的募集资金存放与使用情况。公司2023年上半年募集资金的存放与使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》及独立董事、监事会发表的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）审议通过《关于调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度和期限的议案》；

为提高公司闲置资金的使用效率，在不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金正常使用的前提下，董事会同意调整公司及子公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的额度及期限，调整后公司及子公司将使用不超过人民币12亿元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币18亿元的自有资金进行现金管理，使用期限自2023年第五次临时股东大会审议通过之日起12个月内。在审议额度和期限内，资金可循环滚动使用。同时提请股东大会授权公司经营管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件及办理相关具体事宜。

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。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站《关于调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度和期限的公告》。

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股东大会审议。

（四）审议通过《关于调整公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；

公司于 2023 年 4 月 20 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过《关于公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司 2023 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 12 亿元综合授信额度，在额度内由公司根据实际资金需求进行银行借贷。为满足公司经营及发展的需要，拟将公司及子公司（包括在授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司，以下简称“子公司”）2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度调整至不超过人民币 20 亿元。

同时，授权董事长或其授权代表人根据实际情况在金融机构之间调整授信单位的范围和授信额度的分配，调剂公司及子公司之间的授信额度，签署相关额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

授权期限：自 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年度相应授信额度的审议决策程序通过之日止。

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。

（五）审议通过《关于调整向子公司提供担保额度的议案》；

为满足子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，董事会同意公司将向子公司提供担保的额度由不超过人民币10亿元调整为不超过人民币15亿元。在不超过担保总额度的前提下，公司经营管理层可根据实际情况适度调整各子公司（包括在授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的具体担保额度。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自2023年第五次临时股东大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，在期限内担保金额可滚动使用。

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《关于调整向子公司提供担保额度的公告》。

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股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》。

董事会定于 2023 年 9 月 14 日下午 2:30 在公司会议室召开 2023 年第五次临时股东大会，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 2023 年第五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、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
- 2、深圳证券交易所要求的其它文件。

特此公告。



星辉环保材料股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月二十九日