

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2025-008

深圳市星源材质科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议于2025年2月20日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事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2025年2月18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《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《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议案》

同意公司将2021年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目“高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜（一期、二期）项目”部分募集资金用于“高性能锂离子电池湿法及涂覆隔膜马来西亚项目”。

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《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的公告》。

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。

（二）审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》

为加强公司市值管理工作，切实推动公司投资价值提升，维护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监

管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定《市值管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 3 月 11 日 14:30 召开 2025 年第二次临时股东大会，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 2025 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、第六届董事会第十一次会议决议；
- 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

2025 年 2 月 21 日