



证券代码：300834

证券简称：星辉环材

公告编号：2023-003

星辉环保材料股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议于2023年1月20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1月16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、齐璐女士、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议案》

为提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，同意公司使用不超过人民币180,000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币50,000.00万元的自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），使用期限自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2023 年 2 月 6 日下午 2：30 在公司会议室召开 2023 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 2023 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十九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

二〇二三年一月二十日