



证券代码：300834

证券简称：星辉环材

公告编号：2024-028

星辉环保材料股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议于2024年8月12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2024年8月2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〈2024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《2024年半年度报告》及其摘要。

公司董事会审计委员会已审议通过《2024年半年度报告》中的财务信息。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于〈2024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《2024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2024年半年度的募集资金存放与使用情况。公司2024年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、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。

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《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

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；
- 2、董事会审计委员会2024年第四次会议决议。

特此公告。

星辉环保材料股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月十三日