

证券代码:300568 证券简称:星源材质 公告编号:2024-184
深圳市星源材质科技股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告

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”)第六届董事会第九次会议于2024年1月30日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议出席监事9人,实际出席监事9人,会议由董事长陈燕青先生主持,公司监事长苏晓东列席了会议。会议决议书已于2024年12月7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。本公司董事会秘书的召集并主持了公司和《公司章程》的有关规定。

经与董事会审议,会议通过以下议案:

(一)审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划预留部分未授予限制性股票的议案》

根据公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”),《2023年限制性股票激励计划预留部分实施办法》(以下简称“管理办法”),因部分激励对象离职,不再符合激励对象条件,公司拟对激励对象持有的尚未归属的限制性股票进行回购注销,回购价格为人民币33.96元/股。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于作废2023年限制性股票激励计划预留部分未授予限制性股票的公告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过了《关于公司及子公司购买设备合同变更的议案》

董事会对合同双方的履约能力进行了深入的了解与分析,认为子公司及合同各方具备履行并承担合同约定义务的能力,本次合同签订各方在自愿、公平、平等基础上的真实意思表示,合同内容真实、有效,符合相关法律、行政法规及其他规范性文件的规定,对各方均具有法律约束力。上述采购事项是公司生产经营和未来发展所需,此次担保主要目的是为了子公司的生产经营和未来发展需要,有利于支持子公司的经营和可持续发展,不存在与相关法律法规相违背的情况,未损害上市公司股东的利益,董事会上同意上述采购设备合同变更和担保行为。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及子公司购买设备合同变更的议案》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(三)审议通过了《关于公司及子公司购买设备提供担保的议案》

董事会对合同双方的履约能力进行了深入的了解与分析,认为子公司及合同各方具备履行并承担合同约定义务的能力,本次合同签订各方在自愿、公平、平等基础上的真实意思表示,合同内容真实、有效,符合相关法律、行政法规及其他规范性文件的规定,对各方均具有法律约束力。上述采购事项是公司生产经营和未来发展所需,此次担保主要目的是为了子公司的生产经营和未来发展需要,有利于支持子公司的经营和可持续发展,不存在与相关法律法规相违背的情况,未损害上市公司股东的利益,董事会上同意上述采购设备提供担保的议案。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及子公司购买设备提供担保的议案》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(四)审议通过了《关于签署蓝盾高责任险的议案》

公司已为公司及全体员工缴纳了商业医疗保险,责任保险赔偿限额人民币1,000万元/每人/年,保费总额不超过人民币30万元/每年,具体金额以保险公司最终审批为准),保险期限12个月(后续每年续保)。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于购买董监高责任险的议案》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(五)审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决议于2024年1月14日10:30召开2024年第一次临时股东大会,会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件:

1.第六届董事会第九次会议决议公告;

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

2024年1月31日

证券代码:300568 证券简称:星源材质 公告编号:2024-185

深圳市星源材质科技股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况:

深圳市星源材质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议于2024年1月30日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议出席监事9人,实际出席监事9人,会议由监事长苏晓东先生主持,公司监事陈燕青列席了会议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于购买董监高责任险的议案》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过了《关于公司及子公司购买设备提供担保的议案》

董事会对合同双方的履约能力进行了深入的了解与分析,认为子公司及合同各方具备履行并承担合同约定义务的能力,本次合同签订各方在自愿、公平、平等基础上的真实意思表示,合同内容真实、有效,符合相关法律、行政法规及其他规范性文件的规定,对各方均具有法律约束力。上述采购事项是公司生产经营和未来发展所需,此次担保主要目的是为了子公司的生产经营和未来发展需要,有利于支持子公司的经营和可持续发展,不存在与相关法律法规相违背的情况,未损害上市公司股东的利益,董事会上同意上述采购设备提供担保的议案。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及子公司购买设备提供担保的议案》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(三)审议通过了《关于签署蓝盾高责任险的议案》

公司已为公司及全体员工缴纳了商业医疗保险,责任保险赔偿限额人民币1,000万元/每人/年,保费总额不超过人民币30万元/每年,具体金额以保险公司最终审批为准),保险期限12个月(后续每年续保)。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于购买董监高责任险的议案》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(四)审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决议于2024年1月14日10:30召开2024年第一次临时股东大会,会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件:

1.第六届监事会第七次会议决议公告;

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 监事会

2024年1月31日

证券代码:300568 证券简称:星源材质 公告编号:2024-186

深圳市星源材质科技股份有限公司
关于作废2023年限制性股票激励计划预留部分未授予限制性股票的公告

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、监事会会议召开情况:

深圳市星源材质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议于2024年1月30日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议出席监事9人,实际出席监事9人,会议由监事长苏晓东先生主持,公司监事陈燕青列席了会议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于作废2023年限制性股票激励计划预留部分未授予限制性股票的公告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过了《关于公司及子公司购买设备提供担保的议案》

董事会对合同双方的履约能力进行了深入的了解与分析,认为子公司及合同各方具备履行并承担合同约定义务的能力,本次合同签订各方在自愿、公平、平等基础上的真实意思表示,合同内容真实、有效,符合相关法律、行政法规及其他规范性文件的规定,对各方均具有法律约束力。上述采购事项是公司生产经营和未来发展所需,此次担保主要目的是为了子公司的生产经营和未来发展需要,有利于支持子公司的经营和可持续发展,不存在与相关法律法规相违背的情况,未损害上市公司股东的利益,董事会上同意上述采购设备提供担保的议案。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及子公司购买设备提供担保的议案》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(三)审议通过了《关于签署蓝盾高责任险的议案》

公司已为公司及全体员工缴纳了商业医疗保险,责任保险赔偿限额人民币1,000万元/每人/年,保费总额不超过人民币30万元/每年,具体金额以保险公司最终审批为准),保险期限12个月(后续每年续保)。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于购买董监高责任险的议案》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(四)审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决议于2024年1月14日10:30召开2024年第一次临时股东大会,会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件:

1.第六届监事会第七次会议决议公告;

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 监事会

2024年1月31日

证券代码:300568 证券简称:星源材质 公告编号:2024-187

深圳市星源材质科技股份有限公司
关于公司及子公司购买设备合同变更暨为子公司提供担保的公告

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。

特别提示:

1.第六届监事会第七次会议决议公告;

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

2024年1月31日

证券代码:300568 证券简称:星源材质 公告编号:2024-188

深圳市星源材质科技股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告

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、监事会会议召开情况:

深圳市星源材质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议于2024年1月30日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议出席监事9人,实际出席监事9人,会议由监事长苏晓东先生主持,公司监事陈燕青列席了会议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于购买董监高责任险的公告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过了《关于公司及子公司购买设备提供担保的议案》

董事会对合同双方的履约能力进行了深入的了解与分析,认为子公司及合同各方具备履行并承担合同约定义务的能力,本次合同签订各方在自愿、公平、平等基础上的真实意思表示,合同内容真实、有效,符合相关法律、行政法规及其他规范性文件的规定,对各方均具有法律约束力。上述采购事项是公司生产经营和未来发展所需,此次担保主要目的是为了子公司的生产经营和未来发展需要,有利于支持子公司的经营和可持续发展,不存在与相关法律法规相违背的情况,未损害上市公司股东的利益,董事会上同意上述采购设备提供担保的议案。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及子公司购买设备提供担保的议案》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(三)审议通过了《关于签署蓝盾高责任险的议案》

公司已为公司及全体员工缴纳了商业医疗保险,责任保险赔偿限额人民币1,000万元/每人/年,保费总额不超过人民币30万元/每年,具体金额以保险公司最终审批为准),保险期限12个月(后续每年续保)。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于购买董监高责任险的公告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(四)审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决议于2024年1月14日10:30召开2024年第一次临时股东大会,会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件:

1.第六届监事会第七次会议决议公告;

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

2024年1月31日

证券代码:300568 证券简称:星源材质 公告编号:2024-189

深圳市星源材质科技股份有限公司
关于作废2023年限制性股票激励计划预留部分未授予限制性股票的公告

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”)第六届董事会第九次会议于2024年1月30日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议出席监事9人,实际出席监事9人,会议由董事长陈燕青先生主持,公司监事长苏晓东列席了会议。会议决议书已于2024年12月7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。本公司董事会秘书的召集并主持了公司和《公司章程》的有关规定。

经与董事会审议,会议通过以下议案:

(一)审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划预留部分未授予限制性股票的议案》

根据公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”),《2023年限制性股票激励计划预留部分实施办法》(以下简称“管理办法”),因部分激励对象离职,不再符合激励对象条件,公司拟对激励对象持有的尚未归属的限制性股票进行回购注销,回购价格为人民币33.96元/股。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于作废2023年限制性股票激励计划预留部分未授予限制性股票的公告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过了《关于公司及子公司购买设备合同变更的议案》

董事会对合同双方的履约能力进行了深入的了解与分析,认为子公司及合同各方具备履行并承担合同约定义务的能力,本次合同签订各方在自愿、公平、平等基础上的真实意思表示,合同内容真实、有效,符合相关法律、行政法规及其他规范性文件的规定,对各方均具有法律约束力。上述采购事项是公司生产经营和未来发展所需,此次担保主要目的是为了子公司的生产经营和未来发展需要,有利于支持子公司的经营和可持续发展,不存在与相关法律法规相违背的情况,未损害上市公司股东的利益,董事会上同意上述采购设备合同变更和担保行为。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及子公司购买设备合同变更的议案》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。