

证券代码：300834

证券简称：星辉环材

公告编号：2023-025

星辉环保材料股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议于2023年3月28日17:45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3月27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。本次会议由董事长陈粤平先生主持，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 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《关于对外出租物业的议案》。

在保证公司正常经营的前提下，为提高资产使用效率，公司拟将汕头市汕港路1号星辉中心1层南大厅及2-9层的房屋出租，承租方为中国民生银行股份有限公司汕头分行，租赁期限为10年，总租金为13,272.81万元（含税）。

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《关于对外出租物业的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



特此公告。

星辉环保材料股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月二十八日