



证券代码：300834

证券简称：星辉环材

公告编号：2024-022

## 星辉环保材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议于2024年5月9日18:00以通讯表决方式召开，会议通知已提前以专人送达、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。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《关于追认首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金的议案》；**

经审议，董事会同意对公司募投项目“年产30万吨聚苯新材料生产项目二期工程”结项并将节余募集资金暂时补充流动资金事项予以追认。

保荐机构对该事项出具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《关于追认首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金的公告》及《申港证券股份有限公司关于星辉环保材料股份有限公司追认首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

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。

鉴于公司即将于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，公司控股股东广东星辉控股有限公司出于提高公司决策效率考虑，提请将《关于追认首次公开发

行股票募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金的议案》以临时提案方式提交公司 2023 年年度股东大会，该提议符合《公司法》《公司章程》等规定，董事会同意将该议案作为新增议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。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《关于公司 2023 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

### 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。

特此公告。

星辉环保材料股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月十日