

证券代码：300256

证券简称：星星科技

公告编号：2019-0130

## 浙江星星科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议（以下简称“会议”）于2019年12月24日以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于2019年12月19日以电话和电子邮件的方式发出。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，符合《中华人民共和国公司法》和《浙江星星科技股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长刘建勋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议经审议，通过了如下决议：

#### （一）审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

为提升公司全资子公司广东星星光电科技有限公司（以下简称“广东光电”）玻璃盖板业务的综合竞争力，优化资产负债结构，满足其正常经营发展的资金需求，提高其业务发展能力，董事会同意公司对广东光电增资人民币43,000万元，其中以现金方式增资34,000万元，以应收广东光电的9,000万元的债权以人民币1元/注册资本的价格转作对其的增资。增资完成后，广东光电注册资本由15,000万元增加至58,000万元，广东光电仍为公司全资子公司。具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《关于对全资子公司增资的公告》。

独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详见在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江星星科技股份有限公司

董事会

2019年12月24日