

证券代码：300256

证券简称：星星科技

公告编号：2020-0082

浙江星星科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议（以下简称“会议”）于 2020 年 8 月 10 日以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于 2020 年 8 月 4 日以电话和电子邮件的方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 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《关于对外投资并签署协议的议案》。

董事会同意公司与深圳市鹏莲兴旺实业有限公司、深圳市一二三四投资发展有限公司（以下简称“标的公司”）签署投资协议，公司拟以 88,000 万元向标的公司增资，其中 1,818.18 万元认缴标的公司注册资本，剩余 86,181.82 万元计入标的公司资本公积。本次交易实施完成后，公司持有标的公司 26.67%的股权。具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露媒体上公告的《关于对外投资并签署协议的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见，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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十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

2020年8月11日