

## 星光农机股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议的通知于2023年6月20日以邮件方式发出，于2023年6月25日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议应出席董事9人，实际参会董事9人。公司监事和高管列席了会议，会议由董事长何德军先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了如下议案：

#### （一）关于对外提供担保的议案

为促进公司产品销售和市场开发，提升公司产品的市场占有率，加速应收账款的回笼，减少坏账损失，帮助公司经销商拓宽融资渠道，缓解经销商资金压力，实现公司与经销商共赢。公司拟以连带责任保证方式为符合融资条件的公司非关联经销商向指定银行开展供应链融资的授信额度提供担保，担保总额最高不超过5,000万元，担保期限一年，上述融资用途仅限于经销商支付公司货款，经销商法定代表人一同承担连带责任。本次担保不涉及反担保。

董事会提请股东大会授权总经理或其授权代理人在上述担保额度内，全权办理担保事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与担保有关的其他手续，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起一年之内。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于对外担保的公告》（公告编号：2023-032）。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## （二）关于修改《公司章程》并办理工商变更的议案

公司已于 2023 年 6 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予登记工作，本次新增股份数量为 17,119,000 股，性质为有限售条件流通股，公司总股本由 260,000,000 股增加至 277,119,000 股。

根据《公司法》《证券法》及《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司拟对《公司章程》中有关注册资本和总股本数的部分条款进行修改，并授权公司管理层办理相关工商变更登记手续。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于修改<公司章程>并办理工商变更的公告》（公告编号：2023-033）。

本议案相关事项已经公司 2023 年第二次临时股东大会授权，无须再提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

## （三）关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案

鉴于本次董事会会议审议通过的部分议案需经公司股东大会审议，现提议召开 2023 年第三次临时股东大会，就本次董事会审议通过后需提交公司股东大会审议的议案进行表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-034）。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 26 日