证券代码：603789　　证券简称：星光农机　　公告编号：2022-028

星光农机股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议的通知于 2022 年 12 月 15 日以邮件方式发出，于 2022 年 12 月 20 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《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）关于提名董事候选人的议案

鉴于公司股东单位内部人员调动，冯文娟女士辞去公司董事职务、战略与投资委员会委员职务，辞职后冯文娟女士不再担任公司任何职务。为保证董事会正常运作，经董事会推荐，并经董事会提名委员会对相关人员任职资格的审核，提名郑敬辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后），任期自股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

（二）关于调整董事会专业委员会委员的议案

鉴于近期公司部分董事发生变动，为保证公司董事会专业委员会的正常运作，同意调整郑敬辉先生为董事会战略与投资委员会委员，郑敬辉先生任期自股东大会选举通过担任公司董事职务之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（三）关于向控股子公司申请银行贷款提供担保的议案

本次担保事项是为了满足公司控股子公司星光正工（江苏）采棉机有限公司（以下简称“星光正工”）日常经营发展的融资需要，公司为其提供担保的风险在可控范围内，不会给公司带来重大财务风险，不会对公司持续经营能力产生不良影响，不存在损害公司全体股东的合法权益。同意公司为控股子公司星光正工申请银行贷款提供连带责任保证担保。

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)披露的《关于向控股子公司申请银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2022-029）。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（四）关于召开 2023 年第一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 年第一次临时股东大会,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)披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-030）。

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

2022 年 12 月 21 日

附件：非独立董事候选人简历

郑敬辉：男，男，1978 年 10 月出生，中国国籍，中国人民大学金融学硕士，清华大学 EMBA，拥有证券从业、私募股权从业资格。曾任中兴通讯股份有限公司驻阿联酋、埃及及国内总部企业发展部高级经理；中国中投证券有限责任公司（现合并为中国国际金融股份有限公司）投行部 SVP；东北证券股份有限公司投行董事总经理；新余泓明晟德私募基金投资管理中心（有限合伙）（管理人登记编号：P1063437）董事长、总经理；中国宝原投资有限公司（中国核工业集团有限公司全资子公司）产业开发与投资部总经理、资本运营部总监。现任海南盛和同创投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、广州瑞雪私募证券投资基金管理有限公司法定代表人、经理。拥有近 20 年 A+H 上市公司、知名券商、大型央企等公司从业经历，在投资银行、投资管理、兼并收购、资本运作有着丰富经验。

郑敬辉先生未持有公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。