证券代码：603789　　证券简称：星光农机　　公告编号：2020-030

星光农机股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

星光农机股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第二十一次会议的通知于2020年10月22日以邮件方式发出，于2020年10月27日在公司研究院会议室通过现场与通讯相结合的方式召开会议，会议应出席董事9人，实际到会董事9人。公司监事和高管列席了会议，会议由董事长章沈强先生主持，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2020年第三季度报告及正文的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票，回避票0票。

（二）关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案

为增强全资子公司星光农业发展有限公司（以下简称“星光农业”、“目标公司”）资本实力，减少占用资金，降低资产负债率，促进星光农业业务升级及市场拓展，同意湖州新能量投资合伙企业（有限合伙）以3,294万元价格对星光农业增资（其中，人民币2,745万元作为目标公司的新增注册资本，其余的计入目标公司资本公积金），增资完成后占星光农业28%的股权；同意宁波中城金控有限公司以2,470.8万元价格对星光农业增资（其中，人民币2,059万元作为目标

公司的新增注册资本，其余的计入目标公司资本公积金），增资完成后占星光农业 21%的股权。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号 2020-032）。

独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》及《公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，回避票 1 票。

三、**上网公告附件**

1、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见

2、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

星光农机股份有限公司

董　事　会

2020 年 10 月 29 日