

证券代码：600753

证券简称：东方银星

编号：2023-002

福建东方银星投资股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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

福建东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2023年2月6日以通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议通知于2023年2月1日以邮件形式向全体董事发出，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议表决

（一）审议通过了《关于调整和完善公司战略发展方向的议案》

详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整和完善公司战略发展方向的公告》（公告编号：2023-004）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议表决。

（二）审议通过了《关于变更公司名称的议案》

拟变更公司名称为“庚星能源集团股份有限公司”。

同时，公司将向上海证券交易所申请证券简称变更为“庚星股份”（以证券交易所审核批准的为准），证券代码不变。

详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司名称、营业范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-005）。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议表决。

（三）审议通过了《关于变更经营范围的议案》

拟在公司经营范围中增加：新兴能源技术研发；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；输配电及控制设备制造；充电控制设备租赁；充电桩销售；信息系统集成服务；信息系统维护服务；信息技术咨询服务；软件开发、软件销售；造林和更新、林业项目投资、林业技术咨询、碳汇产品开发及销售；建设工程设计、施工；第二类增值电信业务，互联网信息服务。】（以工商行政管理部门核准登记为准）。

详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司名称、营业范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-005）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议表决。

（四）审议通过了《关于修订公司章程的议案》

鉴于公司名称变更、经营范围增加，根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》、《上市公司章程指引（2022年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等相关规定，公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订，具体修订对比如下：

| 序号 | 原条款 | 修订后条款 |
|------|--|--|
| 章程名称 | 福建东方银星投资股份有限公司章程 | 庚星能源集团股份有限公司章程 |
| 第一条 | 为维护福建东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。 | 为维护庚星能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。 |
| 第四条 | 公司注册名称： 中文全称：福建东方银星投资股份有限公司 | 公司注册名称： 中文全称：庚星能源集团股份有限公司 |

| | | |
|------|---|--|
| | 英文全称：FUJIAN ORIENTAL SILVER STAR INVESTMENT CO.LTD | 英文全称：GEN-S POWER Group Co., Ltd |
| 第十四条 | 经依法登记,公司的经营范围:一般项目:……(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 | 经依法登记,公司的经营范围:一般项目:…… 新兴能源技术研发;电动汽车充电基础设施运营;集中式快速充电站;输配电及控制设备制造;充电控制设备租赁;充电桩销售;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;软件开发、软件销售;造林和更新、林业项目投资、林业技术咨询、碳汇产品开发及销售。 许可项目:货物进出口;技术进出口。 建设工程设计、施工;第二类增值电信业务,互联网信息服务。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 |

除上述修订条款外,《公司章程》中其他条款保持不变。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

上述议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议表决。

(五) 审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司业务发展和内部管理的需要,为进一步完善公司治理结构,提升公司运营效率和管理水平,促进公司转型发展,公司结合实际经营管理情况,拟对内部管理机构进行调整。

详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整公司组织架构及聘任副总经理的公告》(公告编号:2023-006)。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

(六) 审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

公司因经营发展需要,经总经理提名,拟聘任梁明媚女士担任公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调

整公司组织架构及聘任副总经理的公告》（公告编号：2023-006）。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《关于与关联方签订办公场地租赁协议的议案》

详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于与关联方签订办公场地租赁协议的公告》（公告编号：2023-007）。

本议案关联董事梁衍锋已回避表决。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议表决。

（八）审议通过了《关于与关联方签订商用物业租赁框架协议的议案》

详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于与关联方签订商用物业租赁框架协议的公告》（公告编号：2023-008）。

本议案关联董事梁衍锋已回避表决。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议表决。

（九）审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的公告》

详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-009）。

本议案关联董事梁衍锋已回避表决。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议表决。

（十）审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

公司拟使用自有或自筹资金对全资子公司上海庚星、上海庚云、福州庚星分别增资

人民币2,000万元、1,000万元、500万元。

本次增资完成后，上海庚星注册资本为人民币3,000万元，上海庚云注册资本为人民币2,000万元，福州庚星注册资本为人民币1,000万元，均仍为公司的全资子公司。

详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-010）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议表决。

（十一）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2023-011）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议表决。

（十二）审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》

详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2023-011）。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议表决。

（十三）审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请综合授信的议案》

详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以自有资产抵押向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2023-012）。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议表决。

（十四）审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意召集公司2023年第一次临时股东大会，股东大会会议召开日期、地点、议题及其他相关事项详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-013）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

福建东方银星投资股份有限公司

董事会

二〇二三年二月七日