

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2019-048
债券代码：112235 债券简称：15 福星 01

湖北福星科技股份有限公司 第九届董事会第六十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六十次会议通知于 2019 年 8 月 21 日以书面方式送达全体董事，会议于 2019 年 8 月 28 日以通讯方式召开，应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。公司全体监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

根据中国证监会《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》和公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容详见《〈公司章程〉修正案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于回购公司股票方案的议案》；

《关于回购公司股票的方案》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理回购公司股份事宜的议案》；

为适应资本市场的瞬息万变，保证本次回购的顺利实施，提请公司股东大会授权如下事宜：

1、授权董事会根据有关法律法规的规定调整本次回购的实施方案及处置方案，包括但不限于回购股份的用途、资金来源、回购资金总额、后续注销安排（如有）、回购方案的终止等；

2、授权董事会，并由董事会转授权公司董事长全权办理本次回购的具体实施事宜，包括但不限于确定回购的时间、具体价格和数量等；决定聘请相关中介机构；设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；处理债权人权益保护的相关事宜；对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件进行修改，并办理相关监管报备工作；以及其他虽未列明但与本次回购有关的所必须的事项。

上述授权的有效期自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

此议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

公司 2019 年第二次临时股东大会将于 2019 年 9 月 16 日（周一）14:40 召开，具体内容详见《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十九日