

河南恒星科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于 2020 年 8 月 28 日以电子邮件、传真、当面送达等方式发出，会议于 2020 年 9 月 2 日 9 时 30 分在公司会议室召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公司董事长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规等规定。

二、会议审议情况

会议以现场投票方式通过了以下决议：

（一）审议《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意公司继续使用不超过人民币 2.5 亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。详见公司 2020 年 9 月 3 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、独立董事意见

公司独立董事对本次董事会审议的相关议案发表了独立意见，详见公司 2020 年 9 月 3 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司独立董事关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表的独立意见》。

四、备查文件

1、河南恒星科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议；

2、河南恒星科技股份有限公司独立董事关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表的独立意见。

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

2020年9月3日