

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2021-028

## 杭州巨星科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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。

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2021年4月1日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2021年4月6日在杭州市江干区九环路35号公司九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司董事长仇建平先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

### 一、审议通过《关于签订投资意向书的议案》

同意公司与兰馨亚洲投资管理集团有限公司（Orchid Asia）（以下简称“兰馨亚洲”）、Geelong Orchid Holdings Ltd 签订《关于收购 Geelong Holdings Limited 的投资意向书》，以支付现金的方式购买兰馨亚洲通过 Geelong Orchid Holdings Ltd 持有的 Geelong Holdings Limited 100%股权，交易价格为 1.314 亿美元。授权董事长根据对交易标的的尽职调查结果签署《股权转让协议》。

交易所需资金由公司自筹，部分来源于变更部分募集资金用途，该事项尚须公司股东大会审议通过。如股东大会未审议通过《关于变更部分募集资金用途用于收购股权的议案》，公司将全部使用自筹资金进行收购，无需另行召开董事会审议，不影响本次收购的生效和实施。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

具体内容详见同日公司披露的《关于签订投资意向书的公告》。

## **二、审议通过《关于变更部分募集资金用途用于收购股权的议案》**

同意公司使用“工具箱柜生产基地建设项目”中尚未投入的募集资金13,494.42万元，用于收购Geelong Holdings Limited 100%股权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

具体内容详见同日公司披露的《关于签订投资意向书的公告》。

## **三、审议通过《关于为全资孙公司美国Arrow增加担保额度的议案》**

同意为全资孙公司美国Arrow申请贸易融资授信提供担保，担保额度由500万美元增加至1000万美元，同时授权董事长签署相关对外担保文件。

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

具体内容详见同日公司披露的《关于为全资孙公司增加担保额度的公告》。

## **四、审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》**

鉴于公司将于2020年年度报告披露后召开2020年年度股东大会，董事会决定暂不召开股东大会审议本次董事会议案中尚须提交股东大会的议案，待确定2020年年度股东大会召开日期后再行通知。

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月七日