

河南恒星科技股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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”)第六届董事会第二十八次会议通知于2021年12月24日以当面送达、电话、微信等方式通知,会议于2021年12月29日9时在公司会议室召开。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,会议的召开合法有效。

二、会议审议情况

会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议(张建胜先生、杨晓勇先生、郭志宏先生通过通讯方式进行了表决):

(一) 审议《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
表决结果: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。

具体内容详见公司2021年12月30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使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

三、独立董事意见

公司独立董事对本次董事会审议的议案发表了独立意见,具体内容详见公司2021年12月30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对公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目发表的独立意见》。

四、保荐机构意见

公司保荐机构对本次董事会审议的事项发表了核查意见，详见公司于 2021 年 12 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关核查意见。

五、备查文件

- 1、河南恒星科技股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议
- 2、河南恒星科技股份有限公司独立董事对公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目发表的独立意见
- 3、海通证券股份有限公司关于河南恒星科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 30 日