

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2022-063

杭州巨星科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议通知于2022年9月16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2022年9月23日在杭州市上城区九环路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《关于对全资孙公司中山基龙提供担保的议案》

同意为全资孙公司中山基龙工业有限公司向交通银行股份有限公司中山分行申请授信额度提供担保，担保额度为人民币 8,400 万元，担保期限自担保协议签署日至 2025 年 12 月 31 日止。

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

二、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》

为了提高募集资金使用效率，确保募投项目的顺利实施，同意公司根据实际需要在募投项目实施期间，先以自有资金支付募投项目的部分款项，后续按月统

计以自有资金支付募投项目的款项金额，再从募集资金专户等额划转至公司相关存款账户。

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在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

三、审议通过《关于新增经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

根据公司业务实际发展情况，公司拟新增经营范围，同时对《公司章程》进行修订，具体内容如下：

原条款	修订后条款
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属工具制造；塑料制品制造；五金产品批发；五金产品零售；建筑用金属配件销售；风动和电动工具销售；塑料制品销售；灯具销售；照明器具销售；文具用品零售；文具用品批发；家具销售；家具零配件销售；户外用品销售；包装材料及制品销售；电子测量仪器销售；绘图、计算及测量仪器销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；电子元器件零售；电子元器件批发；机械电气设备销售；机械零件、零部件销售；电子元器件与机电组件设备销售；金属制品销售；办公用品销售；日用百货销售；幻灯及投影设备销售；消防器材销售；涂料销售（不含危险化学品）；物料搬运装备销售；劳动保护用品销售；智能物料搬运装备销售；特种劳动防护	第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属工具制造；塑料制品制造；五金产品批发；五金产品零售；建筑用金属配件销售；风动和电动工具销售；塑料制品销售；灯具销售；照明器具销售；文具用品零售；文具用品批发；家具销售；家具零配件销售；户外用品销售；包装材料及制品销售；电子测量仪器销售；绘图、计算及测量仪器销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；电子元器件零售；电子元器件批发；机械电气设备销售；机械零件、零部件销售；电子元器件与机电组件设备销售；金属制品销售；办公用品销售；日用百货销售；幻灯及投影设备销售；消防器材销售；涂料销售（不含危险化学品）；物料搬运装备销售；劳动保护用品销售；智能物料搬运装备销售；特种劳动防护

<p>用品销售；金属切割及焊接设备销售；电气设备销售；泵及真空设备销售；建筑材料销售；日用杂品销售；润滑油销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；医用口罩零售；医用口罩批发；日用家电零售；家用电器销售；软件开发；广告设计、代理；广告制作；货物进出口；技术进出口；进出口代理；家居用品销售；风机、风扇销售；日用品销售；制冷、空调设备销售；包装专用设备销售；家用电器零配件销售；电力电子元器件销售；智能家庭消费设备销售；智能输配电及控制设备销售；电池销售；配电开关控制设备销售；电池零配件销售；光伏设备及元器件销售；充电桩销售；新能源原动设备销售(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)。</p> <p>许可项目：第二类医疗器械生产；医用口罩生产；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，具体经营项目以审批结果为准)。</p>	<p>用品销售；金属切割及焊接设备销售；电气设备销售；泵及真空设备销售；建筑材料销售；日用杂品销售；润滑油销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；医用口罩零售；医用口罩批发；日用家电零售；家用电器销售；软件开发；广告设计、代理；广告制作；货物进出口；技术进出口；进出口代理；家居用品销售；风机、风扇销售；日用品销售；制冷、空调设备销售；包装专用设备销售；家用电器零配件销售；电力电子元器件销售；智能家庭消费设备销售；智能输配电及控制设备销售；电池销售；配电开关控制设备销售；电池零配件销售；光伏设备及元器件销售；充电桩销售；新能源原动设备销售；电力设施器材销售；变压器、整流器和电感器销售；非居住房地产的租赁(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)。</p> <p>许可项目：第二类医疗器械生产；医用口罩生产；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，具体经营项目以审批结果为准)。</p>
--	--

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案需提交公司 2022 年第三次临时股东大会以特别决议审议通过。

四、审议通过《关于对外投资设立全资孙公司的议案》

同意全资子公司香港巨星国际有限公司在浙江省杭州市上城区设立全资孙公司杭州巨星新能有限公司（暂定名，以有权部门核准为准），注册资本 1,500 万美元，资金由香港巨星自筹。

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

五、审议通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

经审议，同意于 2022 年 10 月 10 日下午 14:30 在公司八楼会议室召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

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

二〇二二年九月二十四日