

## 河南恒星科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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”)第七届董事会第三次会议通知于2022年11月11日以当面送达、电话、微信等方式发出,会议于2022年11月16日14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(周文博先生、郭志宏先生、张建胜先生、杨晓勇先生通过通讯方式进行了表决):

#### (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。

公司本次以闲置募集资金暂时补充流动资金事项,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形,符合相关法律法规及规范性文件的要求。因此,董事会一致同意公司继续使用不超过人民币1.7亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见公司2022年11月17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》。

#### (二) 审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

修订后的《投资者关系管理制度》于2022年11月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### **三、独立董事意见**

公司独立董事对继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了独立意见，具体内容详见公司2022年11月17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的独立意见》。

### **四、保荐机构意见**

公司保荐机构对继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了核查意见，详见公司于2022年11月17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七届董事会第三次会议决议
- 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关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

2022年11月17日