

## 河南恒星科技股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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”)第七届董事会第二十三次会议通知于2023年12月13日以当面送达、电话、微信等方式通知,会议于2023年12月14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(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《关于修订〈审计委员会实施细则〉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《审计委员会实施细则》于2023年12月15日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

#### (二) 审议《关于修订〈提名委员会实施细则〉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《提名委员会实施细则》于2023年12月15日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

#### (三) 审议《关于修订〈薪酬与考核委员会实施细则〉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《薪酬与考核委员会实施细则》于2023年12月15日刊登在巨潮

资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

### 三、备查文件

1、河南恒星科技股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

2023年12月15日