

证券代码：002132

证券简称：恒星科技

公告编号：2024009

河南恒星科技股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十五次会议通知于2024年2月24日以当面送达、电话、微信等方式发出，会议于2024年2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（周文博先生、张建胜先生、杨晓勇先生通过通讯方式进行了表决）：

（一）审议《关于办理资产抵质押的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

详见公司2024年3月1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办理资产抵质押的公告》。

该议案无需提交公司股东大会进行审议。

三、备查文件

- 河南恒星科技股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议
- 房地产估价报告

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

2024年3月1日