

河南恒星科技股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

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”)第七届董事会第三十次会议通知于2024年8月18日以当面送达、电话、微信等方式发出, 会议于2024年8月28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(谢晓龙先生、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《公司2024年半年度报告及摘要》

表决结果: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。

公司2024年半年度报告及摘要于2024年8月30日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn), 2024年半年度报告摘要同时刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

(二) 审议《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。

《河南恒星科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2024年8月30日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三) 审议公司2024年半年度利润分配预案

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 8 月 30 日刊登在《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 2024 年半年度利润分配预案的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议《关于回购公司股份方案的议案》

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 2024 年 8 月 30 日披露于《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回购公司股份的方案》。

（五）审议《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司定于 2024 年 9 月 20 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议公司第七届董事会第三十次会议需提交股东大会审议的议案，详见公司 2024 年 8 月 30 日刊登在《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召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

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三十次会议决议

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日