

河南恒星科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”)第五届董事会第十九次会议通知于2017年12月13日以直接送达、传真、电子邮件等形式发出，会议于2017年12月18日9时30分在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长谢晓博先生主持，公司监事、部分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。

二、会议审议事项

(一) 审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

为了提高募集资金使用效率，结合公司内外部资源和项目建设的具体要求，根据募集资金投资项目现阶段的实际投资情况，公司计划在保持原募集资金项目“年产600万km超精细金刚线项目”产能不变的前提下，新增“高端智能化钢帘线制造项目”作为募集资金项目，该项目的投资总额预计为31,231.8万元，其中计划使用募集资金投资金额为23,000万元。本次董事会一致同意该事项。

详情见公司2017年12月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》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变更部分募集资金用途的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、河南恒星科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议

特此公告。

河南恒星科技股份有限公司董事会

2017 年 12 月 19 日