

证券代码：002132

证券简称：恒星科技

公告编号：2018002

河南恒星科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议通知于2018年1月6日以当面送达、传真、电子邮件等方式发出，会议于2018年1月11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。

二、会议审议情况

经审议，会议以投票方式通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉相应条款的议案》；

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司经营范围增加金刚线产品，需修改公司章程相关内容。修订后的公司章程全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。（章程修正案见附件一）

该议案需提交公司股东大会进行审议。

（二）审议通过了《关于召开2018年第一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。

公司董事会同意于2018年1月30日召开2018年第一次临时股东大会，审议本次董事会需提交股东大会审议的议案。

详情见公司2018年1月12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《关于召开2018年第一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五届董事会第二十次会议决议。

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

2018 年 1 月 12 日

附件一：

章程修正案

日期：2018 年 1 月 11 日

修改前	修改后
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产销售钢帘线、胶管钢丝、镀锌钢丝、镀锌钢绞线及其他金属制品；从事相关货物或技术的进出口业务。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产销售钢帘线、胶管钢丝、镀锌钢丝、镀锌钢绞线、金刚线及其他金属制品；从事相关货物或技术的进出口业务。