

河南恒星科技股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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”)第五届董事会第三十一次会议通知于2018年8月13日以当面送达、传真、电子邮件等形式发出,会议于2018年8月23日(星期四)9时在公司会议室召开。会议应出席董事九名,实际出席董事九名。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

(一) 审议通过《公司2018年半年度报告及其摘要》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

《公司2018年半年度报告》及其摘要于2018年8月25日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2018年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》。

(二) 审议通过《公司关于2018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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情

况的专项报告格式》等有关规定，公司董事会编制了 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

详见公司 2018 年 8 月 25 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为谨慎反映公司 2018 年 6 月 30 日的财务状况及 2018 年半年度的经营成果，根据《企业会计准则》等法规的要求，公司对各项资产进行了减值测试，在此基础上，公司拟对相关资产计提减值准备。

详见公司 2018 年 8 月 25 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计提资产减值准备的公告》。

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三十一次会议决议；
- 2、河南恒星科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

2018 年 8 月 25 日