

河南恒星科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议通知于 2020 年 1 月 1 日以电子邮件、传真、当面送达等方式发出，会议于 2020 年 1 月 6 日下午 3 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。

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（董事杨晓勇先生、张建胜先生、王莉婷女士通过通讯方式进行了表决）：

（一）审议通过《关于引进政府引导基金投资全资子公司并签署相关协议的议案》

本次董事会一致同意公司引进政府引导基金并与其共同设立合伙企业，该合伙企业所取得的资金以注册资金或股东借款的形式全部投资于公司全资子公司内蒙古恒星化学有限公司。

详见公司 2020 年 1 月 7 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引进政府引导基金投资全资子公司并签署相关协议的进展公告》，后续公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。

该议案需提交公司股东大会进行审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

本次董事会一致同意公司于 2020 年 1 月 22 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

详见公司 2020 年 1 月 7 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召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、独立董事意见

公司独立董事对上述议案发表了独立意见，详见公司2020年1月7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独立董事关于引进政府引导基金投资全资子公司并签署相关协议发表的独立意见》。

四、备查文件

- 1、河南恒星科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议
- 2、河南恒星科技股份有限公司独立董事关于引进政府引导基金投资全资子公司并签署相关协议发表的独立意见

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

2020 年 1 月 7 日