

河南恒星科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议通知于2020年12月7日以电子邮件、传真、当面送达等方式发出，会议于2020年12月11日上午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

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《关于为控股子公司（孙）公司融资提供担保的议案》

本次董事会一致同意公司自相关股东大会通过之日起至2021年12月31日止为控股子公司（孙）公司融资提供余额不超过人民币300,000万元的保证。在上述额度内发生的具体担保事项，由公司法定代表人或其授权代表（以法定代表人授权委托书为准）具体负责与银行等金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议。

具体内容详见公司2020年12月12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为控股子公司（孙）公司融资提供担保的公告》。

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《关于公司及控股子公司（孙）公司向银行申请授信额度的议案》

本次董事会一致同意公司及控股子（孙）公司自相关股东大会通过之日起至2021年12月31日止向相关银行申请授信额度（以实际启用的授信额度为准）不超过人民币350,000万元的银行综合授信。同时，由公司或控股子（孙）公司法定代表人或其授权代表（以法定代表人授权委托书为准）具体负责在上述额度范围内与选定的银行等金融机构签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等文件）。

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。

（三）审议通过《关于 2021 年度日常关联交易金额预计的议案》

本次董事会一致同意公司及控股子公司与关联方巩义市锐驰运输有限公司2021年发生日常经营性关联交易，预计该年度累计交易总金额不超过人民币2,500万元。

关联董事谢保万先生对该议案回避表决。

该议案需提交公司股东大会进行审议。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司2020年12月12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2021年度日常关联交易金额预计的公告》。

（四）审议通过《关于利用自有资金购买理财产品的议案》

本次董事会一致同意公司及控股子（孙）公司自相关股东大会审议通过之日起至2021年12月31日止使用自有资金余额不超过人民币30,000万元用于购买风险可控的理财产品，并作出如下授权：

1、公司董事会提请股东大会授权董事长在前述额度范围内自主选择金融机构向其购买理财产品并签署相关法律文件；

2、授权期限自公司相关股东大会审议通过本议案之日起至2021年12月31日止。

具体内容详见公司2020年12月12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利用自有资金购买理财产品的公告》。

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。

（五）审议通过《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》

本次董事会一致同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期自公司股东大会审议通过之日起至 2020 年年度报告披露之日止。具体内容详见公司 2020 年 12 月 12 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聘请 2020 年度审计机构的公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议《关于使用承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，董事会同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用承兑汇票（包括开立的承兑汇票或背书转让的承兑汇票）、信用证等方式支付募集资金投资项目所需资金，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该等额置换资金视同募投项目使用资金。

具体内容详见公司 2020 年 12 月 12 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使用承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（七）审议《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2020年12月28日召开2020年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司2020年12月12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年第三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

公司独立董事对本次董事会审议的相关议案发表了事前认可意见及独立意见，详见公司2020年12月12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第六届董事会第十二次会议相关事项发表的事前认可意见》、《河南恒星科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见》。

四、保荐机构意见

公司保荐机构对本次董事会审议的相关事项发表了核查意见，详见公司于2020年12月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关核查意见。

五、备查文件

- 1、河南恒星科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、河南恒星科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项发表的事前认可意见；
- 3、河南恒星科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见；
- 4、海通证券股份有限公司关于河南恒星科技股份有限公司使用承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见。

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

2020年12月12日