

河南恒星科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”)第六届董事会第四次会议通知于2020年2月23日以当面送达、传真、电子邮件等形式发出,会议于2020年2月28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,会议的召开合法有效。

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(董事王莉婷女士、张建胜先生、杨晓勇先生通过通讯方式进行了表决):

(一) 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2019年12月31日的财务状况及2019年年度的经营成果,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,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

详见公司2020年2月29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计提资产减值准备的公告》。

(二) 审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见公司 2020 年 2 月 29 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董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案》。

该议案需提交公司股东大会进行审议，股东大会具体召开时间将另行通知。

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独立意见，详见 2020 年 2 月 29 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四次会议相关事项发表的独立意见》。

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四次会议决议；
- 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四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

2020 年 2 月 29 日