

## 河南恒星科技股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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”)第六届董事会第二十七次会议通知于2021年12月4日以当面送达、电话、微信等方式通知,会议于2021年12月9日9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,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(张建胜先生、杨晓勇先生、李明先生、张云红女士通过通讯方式进行了表决):

#### (一) 审议《关于为控股子(孙)公司融资提供担保的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司2021年12月10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(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。

#### (二) 审议《关于公司及控股子(孙)公司向银行申请授信额度的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

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2022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。

### **（三）审议《关于利用自有资金购买理财产品的议案》**

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司2021年12月10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。

### **（四）审议《关于聘请2021年度审计机构的议案》**

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

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2021年度审计机构，聘期自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。

具体内容详见公司2021年12月10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2021年度审计机构的公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

### **（五）审议《关于使用募集资金置换先期投入自有资金及闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司2021年12月10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募集资金置换先期投入自有资金及闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

### **（六）审议《关于拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》**

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司2021年12月10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拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

#### **(七) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修订后的《公司章程》全文于 2021 年 12 月 10 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。（章程修正案见附件）

该事项已经公司 2020 年第二次临时股东大会及 2021 年第三次临时股东大会审议通过并授权董事会办理非公开发行完成后对《公司章程》中相关条款进行修订，无需再提交股东大会审议。

#### **(八) 审议《关于召开2021年第四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2021年12月27日召开2021年第四次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司2021年12月10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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《河南恒星科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。

### **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事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司 2021 年 12 月 10 日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《河南恒星科技股份有限公司独立董事关于聘请 2021 年度审计机构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二十七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 2021 年 12 月 10 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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二十七次会议决议
- 2、河南恒星科技股份有限公司独立董事关于聘请 2021 年度审计机构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二十七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关于使用募集资金置换先期投入自有资金及闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

5、海通证券股份有限公司关于河南恒星科技股份有限公司拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品的核查意见

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

2021年12月10日

附件：

河南恒星科技股份有限公司  
章程修正案

日期：2021年12月9日

修改前	修改后
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币1,256,498,403元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币1,401,544,698元。
<b>第十九条</b> 公司目前股份总数为1,256,498,403股，全部为普通股，每股面值为人民币一元。	<b>第十九条</b> 公司目前股份总数为1,401,544,698股，全部为普通股，每股面值为人民币一元。