

证券代码：002132

证券简称：恒星科技

公告编号：2021040

河南恒星科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议通知于 2021 年 6 月 1 日以电子邮件、传真、当面送达等方式发出，会议于 2021 年 6 月 6 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（张建胜先生、杨晓勇先生、王莉婷女士通过通讯方式进行了表决）：

（一）审议《关于对控股子公司增资的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意公司以现金方式对公司控股子公司内蒙古恒星化学有限公司增资人民币 13,900.00 万元。其中 3,475.00 万元计入注册资本，剩余 10,425.00 万元计入资本公积金。

详见公司于 2021 年 6 月 8 日刊登在《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对外投资公告》。

三、备查文件

- 1、河南恒星科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议
- 2、内蒙古恒星化学有限公司《增资扩股协议书》

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 8 日