

河南恒星科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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”)第六届董事会第二十二次会议通知于2021年8月25日以当面送达、传真、电子邮件等形式发出,会议于2021年8月30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(李明先生、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《公司关于召开2021年第二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。

公司定于2021年9月16日召开公司2021年第二次临时股东大会,审议公司第六届董事会第二十一次会议需提交股东大会审议的议案,详见公司2021年8月31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关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

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二十二次会议决议

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

2021年8月31日