股票代码：000926　　股票简称：福星股份　　编号：2023-047

湖北福星科技股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二次会议通知于 2023 年 7 月 21 日以书面方式或通讯方式送达全体董事，会议于 2023 年 7 月 25 日 10 时在武汉市江汉区新华路 186 号福星国际商会大厦四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长谭少群先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于注销公司已回购股份并减少注册资本的议案》

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

事项的详细内容请见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

根据相关规定，公司董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告。

（三）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司拟于 2023 年 8 月 11 日（星期五）召开 2023 年第二次临时股东大会。

内容详见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第十一届董事会第二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 26 日