

河南恒星科技股份有限公司 第五届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十一次会议通知于2019年4月8日以当面送达、传真、电子邮件等形式发出，会议于2019年4月18日（星期四）上午9时在公司会议室召开。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。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

（一）审议《公司2018年年度报告及摘要》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司2018年年度报告全文及摘要详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2018年年度报告摘要同时刊登于2019年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

（二）审议《公司2018年度董事会工作报告》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事白忠祥、郭志宏、赵志英、王莉婷分别向董事会提交了《河南恒星科技股份有限公司2018年度独立董事述职报告》（以下简称“述职报告”），上述独立董事的述职报告刊登于2019年4月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并将在公司2018年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

(三) 审议《公司 2018 年度财务决算报告》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）审计结果，2018 年度公司实现营业收入 3,014,331,960.05 元，营业利润-224,655,506.55 元，利润总额-226,375,925.77 元，归属上市公司股东的净利润-138,825,253.35 元。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

(四) 审议公司 2018 年度利润分配预案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经大华事务所审计，母公司 2018 年度实现的净利润为-37,227,553.39 元，加年初未分配利润 212,869,333.10 元，母公司 2018 年末可供股东分配的利润为 175,641,779.71 元，资本公积金余额为 1,062,429,036.16 元。

公司 2018 年度利润分配预案为：2018 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。公司董事会认为公司 2018 年度利润分配预案符合《公司利润分配管理制度》及《公司章程》的规定。

详见公司 2019 年 4 月 20 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 2018 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

(五) 审议《公司 2018 年度总经理工作报告》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(六) 审议《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司编写了《河南恒星科技股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》，并于 2019 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

(七) 审议《公司 2018 年度财务报告》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司 2018 年度财务报告已经大华事务所审计，经本次董事会批准报出，详见公司 2019 年 4 月 20 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审计报告》。

（八）审议《公司关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

公司编写了《河南恒星科技股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，海通证券股份有限公司出具了《关于河南恒星科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；大华事务所出具了大华核字[2019]002382 号《河南恒星科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》，上述文件均于 2019 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

（九）审议《关于制订〈公司未来三年（2019-2021）股东回报规划〉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 2019 年 4 月 20 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未来三年（2019—2021 年度）股东回报规划》。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会进行审议。

（十）审议《关于召开 2018 年度股东大会的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司定于 2019 年 5 月 10 日召开 2018 年度股东大会，审议公司第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第二十六次会议及本次会议需提交股东大会审议的议案。详见公司 2019 年 4 月 20 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召开 2018 年度股东大会的通知》。

三、独立董事意见

独立董事对本次董事会审议的相关事项发表了独立意见。详见 2019 年 4 月 20 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五届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。

四、备查文件

1、河南恒星科技股份有限公司第五届董事会第四十一次会议决议；

2、河南恒星科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见；

3、海通证券股份有限公司关于河南恒星科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见；

4、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南恒星科技股份有限公司审计报告》；

5、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南恒星科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 20 日