

证券代码：002132

证券简称：恒星科技

公告编号：2024022

河南恒星科技股份有限公司 第七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”）第七届董事会第二十七次会议通知于2024年4月15日以当面送达、电话、微信等方式通知，会议于2024年4月25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（谢晓龙先生、周文博先生、张建胜先生、杨晓勇先生通过通讯方式进行了表决）：

（一）审议《公司2023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2023年年度报告及摘要于2024年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2023年年度报告摘要同时刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（二）审议《公司2023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。

（三）审议《公司2023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2023年度董事会工作报告详见《公司2023年年度报告》“第三节管理

层讨论与分析”和“第四节公司治理”。

公司独立董事杨晓勇先生、张建胜先生、郭志宏先生分别向董事会提交了《河南恒星科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》(以下简称“述职报告”),并将在公司 2023 年度股东大会上述职,上述独立董事的述职报告于 2024 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》,对公司现任独立董事的独立性情况进行了评估,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《河南恒星科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

(四) 审议《公司 2023 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。

公司 2023 年度财务决算报告财务数据详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司 2023 年年度报告》的相关财务章节。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

(五) 审议《公司 2024 年度财务预算报告》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

公司在总结 2023 年度经营情况的基础上,结合公司战略发展的目标及市场拓展情况,本着谨慎性原则对 2024 年度财务进行了预算。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

(六) 审议公司 2023 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。

详见公司 2024 年 4 月 27 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 2023 年度利润分配预案及相关说明》。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

(七) 审议《公司 2023 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。

公司依据《公司法》《证券法》等相关法律法规和规章制度的要求编写了《河南恒星科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》,审计机构大华会计

师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了审计报告。

详见公司 2024 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司审计委员会审议通过了此议案，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（八）审议《公司 2023 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。

公司审计委员会审议通过了此议案。

公司 2023 年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并经本次董事会批准报出，详见公司 2024 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司审计报告》（大华审字[2024]0011010076）。

（九）审议《公司关于 2023 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 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了鉴证报告，保荐机构海通证券股份有限公司就该事项出具了核查意见。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（十）审议《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为谨慎反映公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年年度的经营成果，根据《企业会计准则》等法规的要求，公司对各项资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

详见公司 2024 年 4 月 27 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计提资产减值准备的公告》。

（十一）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》及《章程修正案》同时刊登于 2024 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（十二）审议《关于修订〈利润分配管理制度〉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《利润分配管理制度》于 2024 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（十三）审议《公司 2024 年第一季度报告》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见公司 2024 年 4 月 27 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 2024 年第一季度报告》。

公司审计委员会审议通过了此议案。

（十四）审议《关于召开 2023 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 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年度股东大会，审议公司第七届董事会第二十七次会议需提交股东大会审议的议案，详见公司 2024 年 4 月 27 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 2023 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、河南恒星科技股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议
- 2、海通证券股份有限公司出具的相关核查意见
- 3、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关报告

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日