

河南恒星科技股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十六次会议通知于2018年12月2日以电子邮件、传真、当面送达等方式发出，会议于2018年12月7日（星期五）上午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。

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（董事孙国顺先生、郭志宏先生通过通讯方式进行了表决）：

（一）审议通过了《关于办理资产抵押登记的议案》

该议案需提交公司股东大会进行审议，详见公司2018年12月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》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办理资产抵押登记的公告》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过了《关于选举独立董事的议案》

按照中国证券监督管理委员会制订的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》要求，因公司独立董事白忠祥先生已连续在公司任职满六年，白忠祥先生向公司董事会提出书面辞职，致使公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一。王莉婷女士曾任公司第三届及第四届董事会独立董事，其任职期间勤勉尽责，公正独立，为董事会科学决策和保护广大股东利益发挥了积极作用。王莉婷女士自离任至今，未有买卖公司股票的行为。按照《公司章程》

及相关规定，提名王莉婷女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。

该独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后，本议案方可提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过了《关于为控股子（孙）公司融资提供担保的议案》

本次董事会一致同意公司自相关股东大会通过之日起至2019年12月31日止为控股子（孙）公司融资提供余额不超过人民币300,000万元的保证。在上述额度内发生的具体担保事项，由公司法定代表人或其授权代表（以法定代表人授权委托书为准）具体负责与银行等金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议。

详见公司2018年12月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》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为控股子（孙）公司融资提供担保的公告》。

该议案需提交公司股东大会进行审议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过了《关于公司及控股子（孙）公司向银行申请授信额度的议案》

本次董事会一致同意公司及控股子（孙）公司自相关股东大会通过之日起至2019年12月31日止向相关银行申请授信额度（以实际启用的授信额度为准）不超过人民币350,000万元的银行综合授信。同时，由公司或控股子（孙）公司法定代表人或其授权代表（以法定代表人授权委托书为准）具体负责在上述额度范围内与选定的银行等金融机构签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等文件）。

该议案需提交公司股东大会进行审议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过了《关于追加 2018 年度日常关联交易金额预计的议案》

本次董事会一致同意公司及控股子公司与关联方巩义市锐驰运输有限公司（以下简称“锐驰运输”）追加2018年度日常经营性关联交易金额人民币300万元。

关联董事谢保万先生对该议案回避表决。

详见公司2018年12月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》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追加2018年度日常关联交易金额预计的公告》。

该议案需提交公司股东大会进行审议。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

（六）审议通过了《关于2019年度日常关联交易金额预计的议案》

1、巩义市锐驰运输有限公司

本次董事会一致同意公司及控股子公司与关联方锐驰运输2019年发生日常经营性关联交易，预计该年度累计交易总金额不超过人民币2,500万元。

关联董事谢保万先生对该议案回避表决。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

2、青岛盛合恒星轮胎科技有限公司

本次董事会一致同意公司及控股子公司与关联方青岛盛合恒星轮胎科技有限公司2019年发生日常经营性关联交易，预计该年度累计交易总金额不超过人民币15,000万元。

关联董事谢晓博先生对该议案回避表决。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需提交公司股东大会进行审议。

详见公司2018年12月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》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2019年度日常关联交易金额预计的公告》。

（七）审议通过了《关于利用自有资金购买理财产品的议案》

本次董事会一致同意公司及控股子(孙)公司使用自有资金不超过20,000万元人民币用于购买风险可控的理财产品（在授权期限内，该投资额度可以滚动使用），并作出如下授权：

1、公司董事会提请股东大会授权董事长在前述额度范围内自主选择金融机构向其购买理财产品并签署相关法律文件；

2、授权期限自公司相关股东大会审议通过本议案之日起至2019年12月31日

止。

详见公司2018年12月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》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利用自有资金购买理财产品的公告》。

该议案需提交公司股东大会进行审议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（八）审议《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2018年12月25日召开2018年第五次临时股东大会，审议公司第五届董事会第三十五次会议及本次董事会需提交股东大会审议的议案。

详情见公司2018年12月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》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年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、独立董事意见

公司独立董事对本次董事会审议的相关议案发表了事前认可意见及独立意见，详见公司2018年12月8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三十六次会议相关事项发表的事前认可意见》、《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三十六次会议相关事项发表的独立意见》。

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三十六次会议决议；
- 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三十六次会议相关事项发表的事前认可意见；
- 3、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三十六次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

2018年12月8日

附件：

王莉婷女士，1965 年生，中国国籍，中共党员，武汉大学经济学硕士。高级会计师，高级审计师，中国注册会计师。现任郑州市注册会计师协会秘书长、郑州华晶金刚石股份有限公司、许昌远东传动轴股份有限公司、河南科迪乳业股份有限公司独立董事、中国会计学会会员、河南省注册会计师协会常务理事、河南省总会计师协会理事。王莉婷女士与本公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。其本人已取得独立董事资格证（证书编号：1506314368）。