

## 河南恒星科技股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十八次会议通知于2018年12月24日以电子邮件、传真、当面送达等方式发出，会议于2018年12月29日（星期六）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

会议以现场投票方式通过了以下决议：

#### （一）审议通过了《关于全资子公司建设年产12万吨高性能有机硅聚合物项目的议案》

公司董事会一致同意公司全资子公司内蒙古恒星化学有限公司投资建设年产12万吨高性能有机硅聚合物项目。

详见公司2019年1月3日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《河南恒星科技股份有限公司对外投资公告》。

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。

上述议案需提交公司股东大会审议，股东大会具体召开时间将另行通知。

### 三、备查文件

1、河南恒星科技股份有限公司第五届董事会第三十八次会议决议

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

2019年1月3日