

股票代码：000926

股票简称：福星股份

编号：2019-011

债券代码：112220

债券简称：14 福星 01

债券代码：112235

债券简称：15 福星 01

湖北福星科技股份有限公司 第九届董事会第五十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第九届董事会第五十二次会议通知于 2019 年 2 月 26 日以书面方式或传真方式送达全体董事，会议于 2018 年 3 月 4 日以通讯方式召开，应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议以通讯表决方式审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

为了提高募集资金使用的效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司使用人民币 42,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户；如果募集资金使用期限届满或募集资金使用进度加快时，公司将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目的正常实施。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构发表了专项核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的

相关公告。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会

2019年3月5日