

股票代码：000926

股票简称：福星股份

编号：2019-014

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 第九届董事会第五十三次会议决议公告

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”)第九届董事会第五十三次会议通知于 2019 年 3 月 8 日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于 2019 年 3 月 15 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《关于终止公司 2017 年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》。

公司综合考虑目前政策环境因素，经公司董事会审慎研究，并与中介机构等深入沟通和交流，公司决定终止本次非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回非公开发行股票的申请文件。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于终止公司 2017 年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会

二〇一九年三月十六日