

证券代码：002132

证券简称：恒星科技

公告编号：2020074

## 河南恒星科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议通知于2020年10月21日以当面送达、传真、电子邮件等形式发出，会议于2020年10月26日9时30分在公司会议室召开。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（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2020年第三季度报告》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司2020年第三季度报告全文及正文于2020年10月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2020年第三季度报告正文同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

#### （二）审议《关于全资子公司对控股子公司增资的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

详见公司2020年10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对外投资公告》。

### 三、备查文件

1、河南恒星科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议。

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

2020年10月27日