

河南恒星科技股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十次会议通知于2022年3月18日以当面送达、电话、微信等方式通知，会议于2022年3月28日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，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2021年年度报告全文及摘要》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司2021年年度报告全文及摘要于2022年3月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2021年年度报告摘要同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

（二）审议《公司2021年度董事会工作报告》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事王莉婷女士、杨晓勇先生、张建胜先生、郭志宏先生分别向董事会提交了《河南恒星科技股份有限公司2021年度独立董事述职报告》（以下简称“述职报告”），上述独立董事的述职报告于2022年3月30日刊登在巨潮资讯

网 (www.cninfo.com.cn), 并将在公司 2021 年度股东大会上述职。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

(三) 审议《公司 2021 年度财务决算报告》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2021 年度公司实现营业收入 3,396,281,106.63 元，营业利润 149,147,279.73 元，利润总额 144,798,313.91 元，归属上市公司股东的净利润 140,415,347.27 元。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

(四) 审议公司 2021 年度利润分配预案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见公司 2022 年 3 月 30 日刊登在《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 2021 年度利润分配预案的公告》。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

(五) 审议《公司 2021 年度总经理工作报告》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(六) 审议《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司依据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规章制度的要求编写了《河南恒星科技股份有限公司内部控制自我评价报告》，审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了鉴证报告，保荐机构海通证券股份有限公司就该事项出具了核查意见。

详见公司于 2022 年 3 月 30 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上相关公告。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

(七) 审议《公司 2021 年度财务报告》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司 2021 年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并经本次董事会批准报出，详见公司 2022 年 3 月 30 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《河南恒星科技股份有限公司审计报告》。

（八）审议《关于制订〈公司未来三年（2022-2024）股东回报规划〉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 2022 年 3 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司未来三年（2022-2024 年度）股东回报规划》。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（九）审议《公司关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

公司编写了《河南恒星科技股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了鉴证报告，保荐机构海通证券股份有限公司就该事项出具了核查意见。

具体内容详见公司 2022 年 3 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（十）审议《公司关于会计政策变更的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关规定，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，本次变更不存在损害公司及股东利益的情形。

详见公司 2022 年 3 月 30 日刊登在《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关于会计政策变更的公告》。

（十一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修订后的《公司章程》及《章程修正案》同时刊登于 2022 年 3 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（十二）审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修订后的《投资者关系管理制度》于 2022 年 3 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十三）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修订后的《股东大会议事规则》于 2022 年 3 月 30 日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（十四）审议《关于修订〈关联交易审议制度〉的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修订后的《关联交易审议制度》于 2022 年 3 月 30 日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（十五）审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修订后的《独立董事工作制度》于 2022 年 3 月 30 日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

（十六）审议《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修订后的《控股子公司管理制度》于 2022 年 3 月 30 日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

（十七）审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修订后的《利润分配管理制度》于 2022 年 3 月 30 日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（十八）审议《关于修订〈募集资金管理细则〉的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修订后的《募集资金管理细则》于 2022 年 3 月 30 日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

（十九）审议《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》于 2022 年 3 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二十）审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修订后的《信息披露管理制度》于 2022 年 3 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二十一）审议《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司定于 2022 年 4 月 29 日召开公司 2021 年度股东大会，审议公司第六届董事会第三十次会议需提交股东大会审议的议案，详见公司 2022 年 3 月 30 日刊登在《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关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

三、独立董事意见

独立董事对本次董事会审议的相关事项发表了独立意见。详见公司于 2022 年 3 月 30 日刊登在巨潮资讯网（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六届董事会第三十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六届董事会第三十次会议决议
 - 2、河南恒星科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三十次会议相关事项发表的独立意见
 - 3、海通证券股份有限公司出具的相关核查意见
 - 4、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关报告
- 特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日