

证券代码：002132

证券简称：恒星科技

公告编号：2022035

河南恒星科技股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十二次会议通知于2022年6月19日以当面送达、电话、微信等方式通知，会议于2022年6月24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（李明先生、张建胜先生、杨晓勇先生、郭志宏先生通过通讯方式进行了表决）：

（一）审议《关于拟收购控股子公司合伙份额的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本次董事会一致同意公司全资子公司巩义市恒星金属制品有限公司以自有资金合计10,958.30万元收购控股子公司鄂尔多斯市君煜新材料产业投资中心（有限合伙）合伙人宁波梅山保税港区膜天君富投资管理有限公司、鄂尔多斯市君瀚发展投资中心（有限合伙）合计持有33.01%的合伙份额。

详见公司于2022年6月25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关于拟收购控股子公司合伙份额的公告》。

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三十二次会议决议
特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

2022年6月25日