

股票代码：000926

股票简称：福星股份

编号：2024-013

湖北福星科技股份有限公司

第十一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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十次会议通知于2024年2月1日以书面方式或通讯方式送达全体董事，会议于2024年2月5日16时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长谭少群先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整第十一届董事会审计委员会委员的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整第十一届董事会审计委员会委员的公告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

《湖北福星科技股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会

2024年2月6日