

股票代码：000926

股票简称：福星股份

编号：2024-053

湖北福星科技股份有限公司

第十一届董事会第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。

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）第十一届董事会第十三次会议通知于2024年7月22日以书面方式或传真方式送达全体董事，会议于2024年7月23日以现场和通讯的方式召开，会议由公司董事长谭少群先生主持，应表决董事8人，实际表决董事8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

1、审议通过《关于增补柯久明先生为公司董事的议案》

同意提名柯久明先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司董事辞职及增补董事候选人的公告》（公告编号：2024-054）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-055）。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 8 月 8 日（星期四）下午 14：30，在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。

内容详见公司同日披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-056）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备案文件

1、第十一届董事会第十三次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 24 日