

股票代码：000926

股票简称：福星股份

编号：2017-008

债券代码：112220

债券简称：14 福星 01

债券代码：112235

债券简称：15 福星 01

湖北福星科技股份有限公司 第八届董事会第五十四次会议决议公告

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。

湖北福星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五十四次会议通知于 2017 年 1 月 14 日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于 2017 年 1 月 16 日以通讯方式召开，应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议以通讯表决方式审议通过了关于公司为湖北福星新材料科技有限公司(以下简称“福星新材料”)提供担保的议案。

公司全资子公司福星新材料拟向平安银行股份有限公司武汉分行(以下简称“平安银行”)申请最高额人民币 8 亿元的综合授信额度，本公司为上述授信额度中 3.5 亿元的债务提供最高额连带责任保证担保。

公司独立董事认为：福星新材料为公司全资子公司，其生产正常，经营稳健，随着经济环境的改善、自身盈利能力的提升，其完全有能力偿还到期债务。公司为其清偿上述债务提供连带责任保证担保风险可控，不会损害公司及股东利益。本次担保事项符合公司稳健经营发展的原则，符合国家现行法律法规和公司章程关于对外担保的有关规定。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会

二〇一七年一月十八日