

股票代码：000926

股票简称：福星股份

编号：2018-018

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 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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”)第九届董事会第二十六次会议通知于 2018 年 3 月 2 日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于 2018 年 3 月 7 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。

近日，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，福星新材料向本公司提供反担保。

该议案已经独立董事发表同意的独立意见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关文件。

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

二〇一八年三月八日