

股票代码：000926

股票简称：福星股份

编号：2018-020

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 第九届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十七次会议通知于 2018 年 3 月 5 日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于 2018 年 3 月 9 日上午 10 时以通讯方式召开，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如下议案：

一、审议通过《关于为融福国际（香港）有限公司（以下简称“香港融福”）申请等值人民币 4 亿元的美元贷款提供担保的议案》；

公司向中国民生银行武汉分行（以下简称“民生银行武汉分行”）申请人民币 4 亿元备用信用证延期业务，同意公司下属全资子公司香港融福向中国民生银行香港分行（以下简称“民生银行香港分行”）于 2014 年 3 月 7 日申请等值人民币 4 亿元的美元贷款（期限为 48 个月，贷款利率为三个月伦敦银行同业拆借利率另加每年 3.5%）期限延长 12 个月，公司向民生银行香港分行申办保函续期，为上述贷款继续提供连带责任保证担保，香港融福为该笔贷款向公司提供反担保。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于为融福国际（香港）有限公司申请等值人民币 23,900 万元的美元贷款提供担保的议案》。

公司向中国农业银行股份有限公司汉川市支行申请等值人民币 23,900 万元的美元贷款（期限为 6 个月，贷款利率为每年 4.64%），公司为本次交易提供连带责任保证担保，香港融福为上述贷款向公司提供反担保。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

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

二〇一八年三月十日