

股票代码：000926

股票简称：福星股份

编号：2018-023

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 第九届董事会第二十八次会议决议公告

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”)第九届董事会第二十八次会议通知于 2018 年 3 月 8 日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于 2018 年 3 月 13 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如下议案：

一、审议通过《关于撤消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》；

2018 年 3 月 7 日，公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司为湖北福星新材料科技有限公司提供担保的议案》，公司为其全资子公司福星新材料授信 3.5 亿元提供最高额连带责任保证担保，因拟授信金额等条件发生变化，董事会决定撤消该事项。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于为湖北福星新材料科技有限公司授信人民币 4 亿元提供担保的议案》。

2018 年 3 月 13 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 4 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。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

公司 2018 年第一次临时股东大会将于 2018 年 3 月 29 日（周四）14:45 召开，具体内容详见《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

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

二〇一八年三月十五日