

股票代码：000926

股票简称：福星股份

编号：2018-071

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 第九届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十六次会议通知于 2018 年 5 月 16 日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于 2018 年 5 月 23 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为湖北福星新材料科技有限公司（以下简称“福星新材料”）借款提供担保的议案。

公司全资子公司福星新材料于近日拟向招商银行股份有限公司武汉分行申请人民币 25,000 万元的借款（期限 6 个月，利率为中国人民银行同期借款基准利率），公司为上述债务提供定期存款存单质押担保，福星新材料向本公司提供反担保。

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

二〇一八年五月二十四日