

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2018-073
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”）第九届董事会第三十七次会议通知于 2018 年 5 月 28 日以书面方式送达全体董事，会议于 2018 年 6 月 4 日通讯方式召开，应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。公司全体监事及部分高管人员列席了会议。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《关于调整限制性股票回购价格的议案》。

因公司已于 2018 年 5 月 21 日实施了 2017 年年度权益分派，根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，限制性股票的回购价格予以相应调整。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整限制性股票回购价格的公告》。

董事谭少群先生、冯东兴先生、张景先生、谭红年先生、冯俊秀先生、汤文华先生作为关联董事回避表决，由其他 3 名非关联董事参与表决。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事就此事项发表独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的相关文件。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会
二〇一八年六月五日