

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2018-086
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 第九届董事会第四十次会议决议公告

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”）第九届董事会第四十次会议通知于 2018 年 7 月 24 日以书面方式送达全体董事，会议于 2018 年 7 月 30 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。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过关于为余姚福乾置业有限公司（以下简称“福乾置业”）提供担保的议案；

近日，公司全资子公司福星惠誉房地产有限公司（以下简称“福星惠誉”）之控股子公司宁波福星惠誉房地产有限公司（以下简称“宁波福星惠誉”）之全资子公司福乾置业拟向平安银行股份有限公司宁波分行（以下简称“平安银行”）申请人民币 25,000 万元贷款，期限 36 个月，利率为中国人民银行同期贷款基准利率上浮 78%。福乾置业以其拥有项目的不动产权作抵押，宁波福星惠誉以其持有福乾置业 100%股权作质押，福星惠誉按其持股 70%比例为福乾置业履行上述债务提供连带责任保证担保。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于延长公司非公开发行股票方案股东大会决议有效期的议案》；

公司于 2017 年 8 月 21 日召开 2017 年度第三次临时股东大会，审议通过了非公开发行股票的相关议案，公司非公开发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，即 2018 年 8 月 20 日到期。

鉴于公司本次非公开发行股票申请尚在审核中，为确保本次非公开发行股

票相关事宜的顺利进行，公司董事会拟提请股东大会将公司非公开发行 A 股股票方案股东大会决议的有效期自 2018 年 8 月 21 日起延长 12 个月。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议和授权有效期的公告》。

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《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》；

公司董事会拟提请股东大会将授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自 2018 年 8 月 21 日起延长 12 个月。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议和授权有效期的公告》。

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。

四、审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

公司 2018 年第二次临时股东大会将于 2018 年 8 月 14 日（周二）14:40 召开，具体内容详见《关于召开 2018 年第二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

二〇一八年七月三十一日