

股票代码：000926

股票简称：福星股份

编号：2019-005

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 第九届董事会第五十一次会议决议公告

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”)第九届董事会第五十一次会议通知于 2019 年 2 月 1 日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于 2019 年 2 月 12 日上午 10 时以通讯方式召开，应表决董事 8 人，实际表决董事 8 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：

1、审议通过《关于为湖北福星惠誉江汉置业有限公司（以下简称“江汉置业”）借款提供担保的议案》。

近日，公司全资子公司江汉置业拟向中国农业银行股份有限公司武汉东湖支行（以下简称“农行武汉东湖支行”）和中国农业银行股份有限公司汉川市支行（以下简称“农行汉川市支行”，与农行武汉东湖支行合称“农行”）申请借款人民币 80,000 万元(期限 3 年,利率为中国人民银行同期贷款基准利率上浮 11%)，江汉置业以其拥有的土地使用权作抵押，本公司为江汉置业偿还上述债务提供保证担保，江汉置业向本公司提供反担保。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于为湖北福星惠誉三眼桥置业有限公司（以下简称“三眼桥置业”）借款提供担保的议案》。

近日，公司全资子公司三眼桥置业拟向中国银行股份有限公司武汉汉阳支行（以下简称“中国银行”）申请借款人民币 35,000 万元（期限 60 个月，利率为中国人民银行同期贷款基准利率上浮 10%），本公司及公司控股股东福星集团控股有限公司为三眼桥置业偿还上述债务提供保证担保，三眼桥置业向本公司提供

反担保。

表决结果：8 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

二〇一九年二月十三日