证券代码：600753

证券简称：东方银星

编号：2019-017

河南东方银星投资股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日以通讯表决的会议方式召开了第七届董事会第五次会议，应参加表决的董事九名，实际参加会议表决的董事九名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议全票通过如下议案：

一、审议通过《关于公司2019年日常关联交易预计的议案》

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

其中关联董事梁衍锋先生、李雪先生、包文先生回避表决。

本议案已获得公司全体独立董事事前认可及同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2019年日常关联交易预计的公告》（公告编号2019-019）。

二、审议通过《关于公司2019年对外担保预计的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案已获得公司全体独立董事同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2019年对外担保预计的公告》（公告编号2019-020）。

三、审议通过《关于公司变更名称及注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》

根据公司未来发展需要，公司拟对公司名称及注册地址进行变更，依据《公司法》等有关规定，公司名称及注册地址变更后，对《公司章程》进行相应修订。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司变

更名称及注册地址暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2019-021）。

四、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2019-022）。

五、审议通过《关于第七届独立董事、董事及监事津贴的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于公司董事、监事津贴及高级管理人员薪酬的公告》（公告编号 2019-023）。

六、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于公司董事、监事津贴及高级管理人员薪酬的公告》（公告编号 2019-023）。

七、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于同日在上海证券报及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2019-024）。

特此公告。

河南东方银星投资股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十日