

股票代码：000926      股票简称：福星股份      编号：2019-030  
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”）第九届董事会第五十七次会议通知于2019年5月21日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于2019年5月28日上午10时在武汉市新华路186号福星国际商会大厦四楼会议室以现场结合通讯方式召开（公司董事张景、张守华以通讯方式表决），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。会议以现场表决和通讯表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过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”）融资租赁提供担保的议案。

近日，湖北金融租赁股份有限公司（以下简称“湖北金融租赁”）拟向福星新材料提供人民币15,000万元的租赁本金，期限为36个月，年利率为中国人民银行同期贷款基准利率上浮36%。担保条件为：以公司持有全资子公司福星惠誉控股有限公司（以下简称“福星惠誉”）3.98%的股权提供最高额质押，公司为上述债务提供连带责任保证担保。同时，公司要求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。

二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》：

鉴于公司原审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）已经连续多年为公司提供审计服务且聘期已满，根据公司发展需要，经公司审慎研究，由公司董事会审计委员会提议，拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环会计师事务所”）担任公司2019年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。具体审计费用由公司董事会提请

股东大会授权董事长根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商确定（详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的《关于变更会计师事务所的公告》）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可和独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

公司2018年年度股东大会将于2019年6月18日（周二）14:00召开，具体内容详见《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

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

二〇一九年五月二十九日