

股票代码：000926

股票简称：福星股份

编号：2019-044

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 第九届董事会第五十九次会议决议公告

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”）第九届董事会第五十九次会议通知于 2019 年 8 月 16 日以书面方式送达全体董事，会议于 2019 年 8 月 27 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（公司独立董事冯德雄先生、夏新平先生、吴德军先生以通讯方式表决），会议由公司董事长谭少群先生主持，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。会议以举手表决和通讯表决方式审议通过如下议案：

一、审议通过《公司 2019 年半年度报告及摘要》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的议案》；

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关法律法规的要求，公司编制了截至 2019 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对此事项发表了独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），公司拟对相关会计政策予以变更，具体内容详见于同日刊登于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对此事项发表了独立意见。

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

二〇一九年八月二十八日