

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2019-057
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 第九届董事会第六十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第六十一次会议通知于 2019 年 9 月 19 日以书面方式送达全体董事，会议于 2019 年 9 月 26 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关于为武汉福星惠誉欢乐谷有限公司（以下简称“武汉欢乐谷”）信托融资提供担保的议案。

近日，厦门国际信托有限公司（以下简称“厦门信托”）拟设立信托计划，以募集的信托资金向武汉欢乐谷提供不超过 13 亿元信托贷款，期限不超过 24 个月，利率均为当前房地产行业正常水平，用于武汉欢乐谷名下东湖城项目 K2 地块的开发建设，武汉欢乐谷和厦门信托委托招商银行股份有限公司武汉首义支行对约定账户进行资金监管。

担保措施为：公司下属全资子公司武汉福星惠誉置业有限公司、湖北福星惠誉欢乐谷置业有限公司分别以其持有武汉欢乐谷 50%股权、30%股权向厦门信托提供质押担保，武汉欢乐谷以其拥有的土地使用权作抵押，公司按持股比例提供连带责任保证担保。同时，公司要求武汉欢乐谷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。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会

二〇一九年九月二十七日