

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2019-087

杭州巨星科技股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知于2019年10月18日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2019年10月28日在杭州市江干区九环路35号公司九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司董事长仇建平主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过《2019年第三季度报告》全文及其正文的议案；

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

具体内容详见2019年10月29日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2019年第三季度报告》。

二、审议通过《关于2019年前三季度利润分配预案》的议案；

经审议，同意以总股本1,075,247,700股为基数，扣除公司已累计回购股份10,799,651股后的股份数，向全体股东每10股派发人民币1.9元（含税），预计派发现金202,245,129.31元。本次股利分配后母公司未分配利润余额为2,661,343,455.51元，结转以后年度进行分配，本次利润分配不以资本公积金转增股份，不送红股。

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

公司独立董事对本事项发表独立意见。

本议案需提交2019年第二次临时股东大会审议通过。

具体内容详见 2019 年 10月 29 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于2019年前三季度利润分配预案的公告》。

三、审议通过《关于公司调整外汇衍生品交易业务时间》的议案

公司开展外汇衍生品交易能有效规避公司出口外汇收入和外币资产因汇率波动而形成的外汇汇率风险，控制公司财务费用波动，降低汇率波动对公司经营的影响，公司拟调整外汇衍生品交易业务时间以对冲风险，调整后公司外汇衍生品交易业务时间为3年以内（含本数）

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

公司独立董事对本事项发表独立意见。

本议案需提交2019年第二次临时股东大会审议通过。

具体内容详见 2019 年 10月 29 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司调整外汇衍生品交易业务时间公告》。

四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理外汇衍生品交易业务》的议案

上述授权自公司股东大会通过之日起3年内有效。

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

公司独立董事发表独立意见

本议案需提交2019年第二次临时股东大会审议通过。

具体内容详见 2019 年 10月 29 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司调整外汇

衍生品交易业务时间公告》。

五、审议通过《关于为全资孙公司美国Arrow提供担保》的议案

经审议，公司同意为全资孙公司美国Arrow提供500万美元的授信担保，同时授权董事长签署相关对外担保文件。

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案已经出席会议的三分之二以上董事通过。

具体内容详见 2019 年 10 月 29 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于为全资孙公司美国Arrow提供担保的公告》。

六、审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会》的议案

公司定于2019年11月14日（星期四）召开公司2019年第二次临时股东大会。

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

具体内容详见 2019 年 10 月 29 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知公告》。

特此公告。

（以下无正文）

杭州巨星科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十月二十九日