

福建东方银星投资股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议的公告

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。

福建东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月27日以通讯的会议方式召开了第七届董事会第十一次会议，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：

1、审议《2019年年度报告（全文及摘要）》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

详细内容参见同日披露在上海证券交易所网站的《2019年年度报告（全文及摘要）》。

2、审议《2019年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

详细内容参见同日披露在上海证券交易所网站的《2019年度董事会工作报告》。

3、审议通过《2019年度财务决算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

详细内容参见同日披露在上海证券交易所网站的《2019 年度财务决算报告》

4、审议通过《2019 年度利润分配及公积金转增股本的议案》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

详细内容参见同日披露在上海证券交易所网站的《2019 年度利润分配及公积金转增股本的公告》

5、审议通过《2019 年度内部控制评价报告》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

详细内容参见同日披露在上海证券交易所网站的《2019 年度内部控制评价报告》

6、审议通过《2019 年度独立董事述职报告》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

详细内容参见同日披露在上海证券交易所网站的《2019 年度独立董事述职报告》

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

详细内容参见同日披露在上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》

8、审议通过《关于设立<福建东方银星投资股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

详细内容参见同日披露在上海证券交易所网站的《福建东方银星投资股份有限公司募集资金管理制度》

9、审议通过《关于公司 2020 年日常关联交易预计的议案》

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

关联董事梁衍锋、邢宝华、周敏回避表决。

该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议，关联股东须回避表决。

详细内容参见同日披露在上海证券交易所网站的《关于公司 2020 年日常关联交易预计的公告》

10、审议通过《关于公司变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

该议案为特别议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

详细内容参见同日披露在上海证券交易所网站的《关于公司变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》

11、审议通过《关于公司 2020 年对外担保预计的议案》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

详细内容参见同日披露在上海证券交易所网站的《关于公司 2020

年对外担保预计的公告》

12、审议通过《关于召开 2019 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。

详细内容参见同日披露在上海证券交易所网站的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》

特此公告。

福建东方银星投资股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月二十八日