

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2020-060

债券代码：128115

债券简称：巨星转债

杭州巨星科技股份有限公司

第四届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十七次会议通知于2020年7月16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2020年7月22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先生主持，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《关于增加部分募投项目实施主体和实施地点暨使用部分募集资金向全资子公司增资的议案》

同意公司增加激光测量仪器及智能家居生产基地建设项目、工具箱柜生产基地建设项目的实施主体和实施地点，并使用部分募集资金向项目实施主体泰国新大地有限公司进行增资以用于募投项目的建设。

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同意的独立意见。

具体内容详见同日公司披露在《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

同意公司以募集资金人民币 14,825.49 万元置换预先投入募投项目的自筹

资金，并用募集资金一并置换由公司自有资金支付的发行费用人民币1,723,830.19元。

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同意的独立意见。

具体内容详见同日公司披露在《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会

二〇二〇年七月二十三日