

河南恒星科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、会议基本情况

河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三次会议通知于2021年9月16日以当面送达、电话、微信等方式通知,会议于2021年9月16日16时30分在公司会议室召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由公司董事长谢晓博先生主持,公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规等规定,会议的召开合法有效。

二、会议审议情况

会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议(张建胜先生、杨晓勇先生、郭志宏先生通过通讯方式进行了表决):

(一) 审议《关于调整公司第六届董事会各专业委员会的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

1、选举谢晓博先生、谢保万先生、谢晓龙先生、张云红女士、李明先生、杨晓勇先生、张建胜先生为公司第六届董事会战略委员会委员,其中谢晓博先生任主任委员。

2、选举李明先生、郭志宏先生、杨晓勇先生为公司第六届董事会提名委员会委员,其中杨晓勇先生任主任委员。

3、选举谢保万先生、张云红女士、郭志宏先生、杨晓勇先生、张建胜先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员,其中郭志宏先生任主任委员。

4、选举徐会景女士、谢晓龙先生、郭志宏先生、杨晓勇先生、张建胜先生为公司第六届董事会审计委员会委员,其中张建胜任主任委员。

（二）审议《关于签订鼎恒投资控股有限公司股权转让协议之补充协议的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见公司 2021 年 9 月 18 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于签订鼎恒投资控股有限公司股权转让协议之补充协议的公告》。

（三）审议《关于办理资产抵押登记的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见公司 2021 年 9 月 18 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于办理资产抵押登记的公告》。

三、备查文件

1、河南恒星科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 18 日