

股票代码：000926

股票简称：福星股份

编号：2023-083

湖北福星科技股份有限公司

第十一届董事会第六次会议决议公告

湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第六次会议通知于 2023 年 12 月 22 日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于 2023 年 12 月 28 日以现场和通讯的方式召开，会议由公司董事长谭少群先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 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《公司法》和本公司章程的有关规定。

与会董事对本次会议审议的全部议案和审议事项进行认真审议，并表决通过如下决议：

一、审议通过《关于签署募集资金专户存储监管协议的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案经独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见。

具体内容详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于签署募集资金专户存储监管协议的公告》（公告编号：2023-078）。

二、审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案经独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见。

具体内容详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2023-079）。

三、审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案经独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见。

具体内容详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-080）。

四、审议通过《关于使用募集资金向募投项目公司提供股东借款用于实施募投项目的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案经独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见。

具体内容详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用募集资金向募投项目公司提供股东借款用于实施募投项目的公告》（公告编号：2023-081）。

五、审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案经独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见。

具体内容详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-082）。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会

2023年12月29日