

股票代码：000926

股票简称：福星股份

编号：2024-060

## 湖北福星科技股份有限公司

### 第十一届董事会第十四次会议决议公告

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

#### 一、董事会会议召开情况

湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十四次会议通知于2024年7月25日以书面方式或通讯方式送达全体董事，会议于2024年8月1日10时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长谭少群先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8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。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于回购公司股份实施期限延长的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

经审议，董事会认为：公司本次延长回购股份实施期限事项有利于提升公司股票长期的投资价值，维护股东利益，增强投资者信心，推进公司长远发展，同时具备可行性，符合公司和全体股东的利益。董事会同意本次延长回购股份实施期限事项。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于回购公司股份实施期限延长的公告》（公告编号：2024-062）。

公司独立董事专门会议对该事项出具了同意的审核意见。

#### 三、备查文件

《湖北福星科技股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会

2024年8月3日