

股票代码：000926

股票简称：福星股份

编号：2024-064

湖北福星科技股份有限公司

第十一届董事会第十五次会议决议公告

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）第十一届董事会第十五次会议通知于2024年8月5日以书面方式或通讯方式送达全体董事，会议于2024年8月6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《关于将〈关于回购公司股份实施期限延长的议案〉提交股东大会审议的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

《关于回购公司股份实施期限延长的议案》已经第十一届董事会第十四次会议审议通过。为了更好的维护股东利益，增强市场信心。公司控股股东福星集团控股有限公司于2024年8月5日以书面形式提议，将此议案提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司拟于2024年8月22日（星期四）下午14:30，在公司会议室召开2024年第三次临时股东大会。

内容详见公司同日披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》
(公告编号：2024-065)。

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十五次会议决议》
特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 7 日