

湖北福星科技股份有限公司

第十一届董事会第十六次会议决议公告

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）第十一届董事会第十六次会议通知于2024年8月20日以通讯方式送达全体董事，并于2024年8月30日10时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

2、审议通过《关于增补第十一届董事会战略委员会委员的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于增补第十一届董事会战略委员会委员的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

3、审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件

1、第十一届董事会第十六次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 31 日