

股票代码：000926

股票简称：福星股份

编号：2024-077

## 湖北福星科技股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告

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）第十一届董事会第十七次会议通知于 2024 年 10 月 19 日以书面方式或通讯方式送达全体董事，会议于 2024 年 10 月 30 日 10 时在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议由公司董事长谭少群先生主持，应出席董事 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

#### 审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《湖北福星科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-079）

### 三、备查文件

第十一届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 31 日