

## 湖北福星科技股份有限公司

### 第十一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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（以下简称福星股份、公司）第十一届董事会第十九次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以书面方式或传真方式送达全体董事，会议于 2025 年 4 月 28 日 10 点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，应表决董事 9 人，实际表决董事 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《中华人民共和国公司法》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《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

##### （二）审议通过《关于〈2024 年年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

本议案经董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

##### （三）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上披露的《2024 年年度报告》。  
本议案经董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于〈2024 年度利润分配预案〉的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度合并归母净利润为-2,600,741,832.37 元，母公司净利润为-353,385,950.41 元；截至 2024 年末，公司合并未分配利润 4,281,042,103.83 元，母公司未分配利润 872,690,692.21 元。

根据《公司章程》等相关规定，考虑行业情况并结合公司经营发展等因素，公司拟定 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案经董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

本议案经董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于〈2024 年度内部控制审计报告〉的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年度内部控制审计报告》。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

#### **（七）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，聘期一年。由股东大会授权经营管理层根据 2025 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案经董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

**（八）审议通过《关于授权法定代表人决定金融机构借款的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据公司经营发展和流动资金的需要，董事会授权法定代表人（董事长）可以在董事会审议通过的项目及权限范围内，结合短期流动资金的需要，代表公司与金融机构签订单笔金额不超过人民币 20 亿元的贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等金融机构综合业务相关的法律文件，授权期限为 2025 年 4 月 28 日至 2026 年 4 月 27 日。

**（九）审议通过《关于授权董事长审批公司土地竞买事项的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据公司房地产业务经营发展的需要，便于公司实际运作，公司董事会提请股东大会授权董事长自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止，在单笔成交金额不超过人民币 60 亿元范围内审批公司土地竞买事项。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

**（十）审议通过《关于预计 2025 年度对外担保额度的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于预计 2025 年度对外担保额度的公告》。

本议案经独立董事专门会议审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

**（十一）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》**

表决结果：4 位关联董事谭少群先生、冯东兴先生、谭奇材先生、冯俊秀先生回避表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

**（十二）审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见》**

表决结果：3 位独立董事赵曼女士、田志龙先生、吴德军先生回避表决，6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于独立董事独立性情况的

专项意见》。

**(十三) 审议通过《关于〈2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案经董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

**(十四) 审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司本次计提减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够更加公允、真实地反映公司的资产状况和财务状况，使公司资产价值的会计信息更加真实、可靠。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

**(十五) 审议通过《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2025 年第一季度报告》。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

**(十六) 审议通过《关于〈估值提升计划〉的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《估值提升计划》。

**(十七) 审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经董事会审议，同意公司于 2025 年 5 月 23 日（星期五）14:00 在武汉市江汉区新华路 186 号福星国际商会大厦 28 楼会议室召开 2024 年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

**三、董事会会议通报事项**

公司独立董事赵曼女士、田志龙先生、吴德军先生分别向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。董事会依据三位独立董事分别提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，出具了《关于独立董事独立性情况的专项意见》，具体内容详见巨潮资讯网。

#### 四、备案文件

- 1、第十一届董事会第十九次会议决议；
- 2、2025 年第二次独立董事专门会议决议；
- 3、董事会审计委员会决议。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日