

证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2025031

## 河南恒星科技股份有限公司

### 第七届董事会第三十六次会议决议公告

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

一、会议基本情况

河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十六次会议通知于2025年10月12日以当面送达、电话、微信等方式发出,会议于2025年10月17日在公司会议室召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由公司董事长谢晓博先生主持,公司监事、高级管理人员及其他相关股东列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规等规定,会议的召开合法有效。

会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议(谢保万先生、徐会景女士、周文博先生、张建生先生、杨晓勇先生通过通讯方式进行了表决):

(一)审议通过《关于提名公司第八届董事会独立董事的议案》

公司第七届董事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司董事拟进行换届选举,公司第八届董事会由9名董事组成,其中包括5名非独立董事、1名职工代表董事(由公司职工代表大会选举),3名独立董事。经公司董事会提名,并经公司董事会提名委员会审查,非独立董事候选人分别为谢晓博、谢晓龙、谢保万、张云红、李明,上述非独立董事候选人选通过后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一,任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决情况如下:

1.关于提名谢晓博先生为公司第八届董事会非独立董事表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

2.关于提名谢晓龙先生为公司第八届董事会非独立董事表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

3.关于提名谢保万先生为公司第八届董事会非独立董事表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

4.关于提名张云红女士为公司第八届董事会非独立董事表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

5.关于提名李明先生为公司第八届董事会非独立董事表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

该议案需提交公司股东大会进行审议,并采取累积投票制进行表决。

具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《河南恒星科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

(二)审议通过《关于提名公司第八届董事会独立董事的议案》

公司第七届董事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司董事拟进行换届选举,公司第八届董事会由9名董事组成,其中包括5名非独立董事、1名职工代表董事(由公司职工代表大会选举),3名独立董事。经公司董事会提名,并经公司董事会提名委员会审查,非独立董事候选人分别为郭志宏、赵志英、刘振辉,其中郭志宏任期自股东会通过之日起至2026年9月16日,其余人员任期自股东会审议通过之日起三年。

表决情况如下:

1.关于提名郭志宏先生为公司第八届董事会独立董事表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

2.关于提名赵志英女士为公司第八届董事会独立董事表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

3.关于提名刘振辉先生为公司第八届董事会独立董事表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,方能提交公司股东大会进行审议。

本议案需提交公司股东大会进行审议,并采取累积投票制进行表决。

在股东会选举产生新一届董事会之前,本届董事会及全体董事仍将继续履行职责。

具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《河南恒星科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

(三)审议通过《关于组建企业集团的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

为充分发挥集中管理优势,加强母(子)公司间业务协同,同意组建企业集团。组建企业集团后主营业务、发展方向等均不发生变化,同时提请公司股东大会授权公司管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相应手续。上述变更及备案登记最终以市场监督管理局备案、登记的内容为准。

该议案需提交公司股东大会进行审议,且须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《河南恒星科技股份有限公司关于组建企业集团的公告》。

(四)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的相关规定,公司对治理结构进行调整,同时结合公司组建企业集团等事项,对公司章程相关条款进行相应修订。该项须提请公司股东大会授权公司管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相应手续。上述变更及备案登记最终以市场监督管理局备案、登记的内容为准。

该议案需提交公司股东大会进行审议,且须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

修订后的《公司章程》及《章程修正案》同时刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(五)审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的相关规定,结合公司实际情况及具体经营需要,对公司治理相关制度予以修订。

1.《河南恒星科技股份有限公司股东会议事规则》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

2.《河南恒星科技股份有限公司董事会议事规则》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

3.《河南恒星科技股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

4.《河南恒星科技股份有限公司提名委员会实施细则》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

5.《河南恒星科技股份有限公司独立董事工作制度》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

6.《河南恒星科技股份有限公司总经理工作细则》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

7.《河南恒星科技股份有限公司董事会秘书工作制度》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

8.《河南恒星科技股份有限公司对外担保制度》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

9.《河南恒星科技股份有限公司风险投资管理制度》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

10.《河南恒星科技股份有限公司财务总监信息披露管理制度》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

11.《河南恒星科技股份有限公司信息披露管理制度》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

12.《河南恒星科技股份有限公司募集资金管理制度》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

13.《河南恒星科技股份有限公司投资关系管理制度》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

14.《河南恒星科技股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理制度》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

15.《河南恒星科技股份有限公司证券账户管理制度》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

16.《河南恒星科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

17.《河南恒星科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

18.《河南恒星科技股份有限公司内部控制管理制度》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

19.《河南恒星科技股份有限公司内部审计制度》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

20.《河南恒星科技股份有限公司利润分配管理制度》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

21.《河南恒星科技股份有限公司关联交易管理制度》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

22.《河南恒星科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

23.《河南恒星科技股份有限公司对赌协议管理制度》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

24.《河南恒星科技股份有限公司远期外汇业务管理制度》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

25.《河南恒星科技股份有限公司股东委员会实施细则》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

26.《河南恒星科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

其中,1.2,5,8,9,12,15,20,21项尚需提交公司股东大会审议。

上述制度刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(六)审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

为适应公司业务的发展和战略规划布局的需求,进一步完善公司治理结构,优化管理流程,提升公司运营效率和管理水平,公司对组织架构进行调整。

该议案需提交公司股东大会进行审议。

具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《河南恒星科技股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》。

(七)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司董事会同意于2025年11月3日召开2025年第一次临时股东大会,审议本次董事会需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《河南恒星科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

河南恒星科技股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议

特此公告

河南恒星科技股份有限公司第七董事会第三十六次会议决议

特此公告

河南恒