

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2022-092

杭州巨星科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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。

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议通知于2022年12月11日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2022年12月16日在杭州市上城区九环路35号公司九楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司董事长仇建平先生主持，经全体与会董事认真审议，表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于对外投资设立全资孙公司的议案》

同意全资子公司香港巨星国际有限公司在浙江省杭州市上城区设立全资孙公司杭州巨星园林工具有限公司（暂定名，以有权部门核准为准），注册资本10,000万美元，资金由香港巨星自筹。

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十七日