

## 河南恒星科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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”)第八届董事会第二次会议通知于2025年11月29日以当面送达、电话、微信等方式通知,会议于2025年12月4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,公司高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。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。

### 二、会议审议情况

会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议(谢保万先生、周文博先生通过通讯方式进行了表决):

#### (一) 审议《关于2026年度为全资及控股子(孙)公司融资提供担保额度预计的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本次董事会一致同意公司自相关股东会通过之日起至2026年12月31日止为全资及控股子(孙)公司融资提供余额不超过人民币360,000万元的担保。其中,对资产负债率在70%以上的子(孙)公司融资提供余额不超过10,000万元人民币的担保,对资产负债率在70%以下的子(孙)公司融资提供余额不超过350,000万元人民币的担保。在上述额度内发生的具体担保事项,公司由法定代表人或总经理具体负责与银行等金融机构签订(或逐笔签订)相关担保协议;公司全资及控股子(孙)公司由法定代表人具体负责与银行等金融机构签订(或逐笔签订)相关担保协议。

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于2026年度为全资及控股子（孙）公司融资提供担保额度预计的公告》。

该议案需提交公司股东会进行审议。

**（二）审议《关于公司及全资、控股子（孙）公司向银行申请授信额度的议案》**

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本次董事会一致同意公司及全资、控股子（孙）公司自相关股东会审议通过之日起至2026年12月31日止向相关银行申请授信额度（以实际启用的授信额度为准）不超过人民币450,000万元的银行综合授信。同时，公司由法定代表人或其授权代表（如总经理等）具体负责上述额度范围内与选定的银行等金融机构签署相关法律文件；公司及全资、控股子（孙）公司由法定代表人或其授权代表具体负责上述额度范围内与选定的银行等金融机构签署相关法律文件。上述授权代表以法定代表人签署的授权委托书为准，上述授权期限为相关股东会通过之日起至2026年12月31日止，上述法律文件包括但不限于授信、借款、抵押、融资等文件。

该议案需提交公司股东会进行审议。

**（三）审议《关于利用自有资金购买理财产品的议案》**

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于利用自有资金购买理财产品的公告》。

该议案需提交公司股东会进行审议。

**（四）审议《关于开展远期外汇交易业务的议案》**

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的公告》。

**（五）审议《关于聘请2025年度审计机构的议案》**

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本次董事会一致同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期自公司股东会审议通过之日起至2025年年度报告披露之日止。

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《河南恒星科技股份有限公司关于聘请2025年度审计机构的公告》。

该议案需提交公司股东会审议。

#### **（六）审议《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》**

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12月30日召开2025年第二次临时股东会，审议公司第八届董事会第一次会议及本次董事会需提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《河南恒星科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

### **三、备查文件**

1. 河南恒星科技股份有限公司第八届董事会第二次会议决议

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 5 日