

证券代码：002132

证券简称：恒星科技

公告编号：2018057

河南恒星科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议通知于2018年5月11日以当面送达、传真、电子邮件等形式发出，会议于2018年5月16日（星期三）9时在公司会议室召开。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。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

（一）审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意公司以现金方式向控股子公司河南恒星新材料有限公司（以下简称“恒星新材料”）增资19,640.70万元。史万福及河南省中成房地产开发集团有限公司放弃优先认购权。增资完成后，恒星新材料注册资本为82,200万元，公司持有恒星新材料60.75%的股权。

详情见公司2018年5月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》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对控股子公司增资的公告》。

三、备查文件

1、河南恒星科技股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议。

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

2018年5月17日