

股票代码：000926

股票简称：福星股份

编号：2024-047

湖北福星科技股份有限公司

第十一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十二次会议通知于2024年6月24日以书面方式或传真方式送达全体董事，会议于2024年7月5日以现场和通讯的方式召开，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《公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于与专业投资机构合作暨投资基金的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于与专业投资机构合作暨投资基金的公告》。

三、备案文件

第十一届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会

2024年7月6日