

证券代码:002132

证券简称:恒星科技

公告编号:2025041

河南恒星科技股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告

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。

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”)第七届董事会第三十八次会议通知于2025年10月23日以当面送达、电话、微信等方式通知,会议于2025年10月28日9时在公司会议室召开。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、张建胜先生、杨晓勇先生通过通讯方式进行了表决):

(一) 审议《公司2025年第三季度报告》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《公司2025年第三季度报告》刊登在《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)。

三、备查文件

1、河南恒星科技股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日