

## 河南恒星科技股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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”)第八届董事会第三次会议通知于2026年1月11日以当面送达、电话、微信等方式通知,会议于2026年1月16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、李明先生、周文博先生通过通讯方式进行了表决):

#### (一) 审议通过《关于办理资产抵押登记的议案》

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2026年1月17日刊登于《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办理资产抵押登记的公告》。

#### (二) 审议通过《关于调整公司第八届董事会各专业委员会成员的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

1. 选举谢晓博先生、谢保万先生、谢晓龙先生、李明先生、周文博先生、赵志英女士、刘振辉先生为公司第八届董事会战略委员会委员,其中谢晓博先生任主任委员。

2. 选举郭志宏先生、李明先生、刘振辉先生为公司第八届董事会提名委员会委员，其中郭志宏先生任主任委员。

3. 选举刘振辉先生、谢晓龙先生、张云红女士、郭志宏先生、赵志英女士为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，其中刘振辉先生任主任委员。

4. 选举赵志英女士、谢保万先生、周文博先生、郭志宏先生、刘振辉先生为公司第八届董事会审计委员会委员，其中赵志英女士任主任委员。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

### **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三次会议决议

2. 抵押物价值确认书

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 17 日