

湖北福星科技股份有限公司

第十一届董事会第十一次会议决议公告

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

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）第十一届董事会第十一次会议通知于2024年4月15日以书面方式或传真方式送达全体董事，会议于2024年4月26日10点在公司会议室以现场方式召开，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《中华人民共和国公司法》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《2023年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交2023年度股东大会审议。

公司现任独立董事赵曼女士、田志龙先生、吴德军先生以及离任独立董事冯德雄先生、夏新平先生分别向董事会递交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在2023年度股东大会上进行述职。董事会依据三位现任独立董事分别提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，出具了《关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《2023年年度报告全文及摘要》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的

《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

3、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润 68,332,802.34 元，加上年初未分配利润 6,852,262,879.10 元，减去本期已分配的利润 27,449,518.08 元后，2023 年末公司未分配利润 6,893,146,163.36 元，资本公积 2,809,852,276.36 元。

根据《公司法》等法律法规的相关规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份不享受利润分配、公积金转增股本等相关权利。

拟以目前总股本 1,136,222,716 股（截至 2024 年 4 月 26 日总股本 1,138,475,688 股扣除回购专户持有股份 2,252,972 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），共派发现金红利 11,362,227.16 元；不送红股；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 454,489,086 股，转增后公司总股本将增加至 1,592,964,774 股。剩余未分配利润结转以后年度。

独立董事专门会议审议通过了该议案，尚需提交 2023 年度股东大会审议。

5、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事专门会议审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

6、审议通过《2023 年度内部控制审计报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度内部控制审计报告》。

7、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，聘期一年。由股东大会授权经营管理层根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

独立董事专门会议审议通过了该议案，尚需提交 2023 年度股东大会审议。

8、审议通过《关于授权法定代表人决定金融机构借款的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据公司经营发展和流动资金的需要，董事会授权法定代表人（董事长）可以在董事会审议通过的项目及权限范围内，结合短期流动资金的需要，代表公司与金融机构签订单笔金额不超过人民币 20 亿元的贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等金融机构综合业务相关的法律文件，授权期限为 2024 年 4 月 26 日至 2025 年 4 月 25 日。

9、审议通过《关于授权董事长审批公司土地竞买事项的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据公司房地产业务经营发展的需要，便于公司实际运作，公司董事会提请股东大会授权董事长自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止，在单笔成交金额不超过人民币 60 亿元范围内审批公司土地竞买事项。

该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

10、审议通过《关于预计 2024 年度对外担保额度的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于预计 2024 年度对外担保额度的公告》。

独立董事专门会议审议通过了该议案，该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

11、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

表决结果：4 位关联董事谭少群先生、冯东兴先生、张景先生、谭奇材先生回避表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》。

独立董事专门会议审议通过了该议案。

12、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

13、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

表决结果：3 位独立董事赵曼女士、田志龙先生、吴德军先生回避表决，6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

14、审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事专门会议审议通过了该议案，尚需提交 2023 年度股东大会审议。

15、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第一季度报告》。

16、审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经董事会审议，同意公司于 2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 2 点在武汉市江汉区新华路 186 号 28 楼会议室召开 2023 年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。

三、备案文件

- 1、第十一届董事会第十一次会议决议；
 - 2、第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。
- 特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日