

证券代码：300064

证券简称：豫金刚石

公告编号：2018-086

郑州华晶金刚石股份有限公司 第四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、董事会会议召开情况

2018年12月17日，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）以专人送达或电子邮件的方式将公司第四届董事会第十二次会议通知送达各董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。会议于2018年12月21日以通讯表决的方式召开，董事长郭留希先生主持会议，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事、高级管理人员等列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

公司第四届董事会第十二次会议以书面表决的方式审议通过以下议案：

1、审议通过公司《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

综合考虑当前的经济形势、市场环境以及募集资金投资项目建设的进展情况，为进一步提高募集资金使用效率，合理分配优质资源，降低公司财务成本，经慎重考虑，公司拟变更“年产700万克拉宝石级钻石项目”部分募集资金8.10亿元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

公司独立董事、保荐机构发表了同意的意见。

该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-088）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，公司拟使用不超过人民币 15 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司使用部分闲置募集资金购买单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。

公司独立董事、保荐机构发表了同意的意见。

该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-089）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《郑州华晶金刚石股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

郑州华晶金刚石股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 22 日