

证券代码：300064

证券简称：豫金刚石

公告编号：2019-023

郑州华晶金刚石股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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

2019年4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十四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2019年4月22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十四次会议以书面表决的方式审议通过公司《关于为全资子公司提供担保的议案》：

为满足公司全资子公司商丘华晶钻石有限公司（以下简称“商丘华晶”）日常经营和业务发展的需要，同意公司为商丘华晶向柘城县农村信用合作联社申请1,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保。银行综合授信期限为一年，具体担保内容以与银行签署的担保合同为准。董事会授权公司董事长签署关于上述担保事项的相关法律文书。

公司独立董事发表了同意的意见。

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《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-025）。

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十四次会议决议》；
- 2、《郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事关于为全资子公司提供担保的独立意见》；
- 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

2019 年 4 月 23 日