证券代码：300179　　证券简称：四方达　　公告编号：2020-056

河南四方达超硬材料股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于 2020 年 10 月 9 日以直接送达或电子邮件形式向全体董事、监事和高管发出了召开第四届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知。本次会议于 2020 年 10 月 18 日以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长方海江先生主持，与会董事认真审议了本次会议的议题，以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

一、审议通过《2020年第三季度报告》

《2020年第三季度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 19 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn