

证券代码：300064

证券简称：豫金刚石

公告编号：2020-085

郑州华晶金刚石股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

2020年10月17日，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件或电话的方式将公司第四届董事会第二十一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2020年10月27日以通讯表决方式召开，董事长郭留希先生主持会议。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。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、行政法规、部门规章、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二十一次会议以书面表决的方式审议通过公司《2020年第三季度报告》。

报告期内，公司实现营业收入10,782.76万元，同比下降44.63%；归属于上市公司股东的净利润亏损12,386.23万元，同比下降695.28%。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网上的《2020年第三季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 2 票，弃权 0 票。

公司董事王大平先生对该议案投反对票，反对理由：作为董事，无法对公司是否存在非经营性占用资金情况发表意见。

公司董事刘淼女士对该议案投反对票，反对理由：对非经营性资金占用无法表示意见。

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二十一次会议决议》；
- 2、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

2020 年 10 月 29 日