

证券代码：300064

证券简称：\*ST金刚

公告编号：2021-087

## 郑州华晶金刚石股份有限公司 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

2021年10月15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二十五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2021年10月25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9人，实际出席董事8人，缺席1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、规范性文件及《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二十五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《2021年第三季度报告》

报告期内，公司实现营业收入15,874.86万元，较上年同期增长47.22%；实现归属于上市公司股东的净利润-15,362.94万元，较上年同期下降24.03%。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-088）。

表决结果：同意 6 票，反对 2 票，弃权 0 票。

公司董事刘淼女士、王大平先生对本议案投反对票，反对理由如下：自2021年以来，农投金控与上海兴瀚资本针对公司治理多次行使股东权利，本人也督促公司根据公司法 and 公司章程的规定确保农投金控与上海兴瀚资本行权，但公司及

实际控制人恶意阻扰农投金控与上海兴瀚资本行使股东权利，公司治理严重失范，《告知书》也揭示了公司治理及内控方面的诸多问题，以上情况有公司公告予以佐证。

结合公司无法保证公司治理合法合规、公司 2020 年度审计报告被保留意见、公司对交易所问询“追溯重述”未有明确回复意见的前提下，本人无法对第三季度财务报表数据的延续性及具体信息予以认可。

## **2、审议通过公司《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》**

为满足公司及下属子公司在生产经营过程中续贷需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度总金额不超过 1.45 亿元人民币，具体融资金额将根据公司实际资金需求确定，授信额度可循环使用。同时，为确保公司向银行等金融机构申请授信额度工作的顺利进行，公司董事会授权公司法定代表人或其授权人士在综合授信额度内办理具体事宜与签署相关协议和文件，授权事项自董事会决议通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-089）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 2 票。

公司董事刘淼女士、王大平先生对本议案投弃权票，弃权理由如下：目前公司对所有银行和其他金融机构贷款的本金和利息属于逾期状态，部分银行和金融机构已对公司发起诉讼，在现有状况下向金融机构申请综合授信通过的可能性不大。根据公司三季报显示，前三季度经营活动现金流为 6480.31 万元，本次公司融资资金用途不明确。建议重点放在解决公司实际控制人资金占用问题，以免公司资金再次被实际控制人占用。

## **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二十五次会议决议》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

郑州华晶金刚石股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 26 日