

河南省力量钻石股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2021年12月18日通过通讯方式召开。本次会议通知已于2021年12月14日以通讯方式发出。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，本次会议由董事长邵增明先生主持，公司部分监事、部分高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

为了公司发展的需要，河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资3000万元人民币设立全资子公司商丘力量钻石科技中心有限公司（具体名称以最终工商登记信息为准），并同意授权公司总经理及其指定的工作人员全权负责前述全资子公司的工商注册登记事宜。公司本次拟出资设立的全资子公司基本情况如下：

公司名称：商丘力量钻石科技中心有限公司

企业类型：一人有限责任公司

法定代表人：邵增明

注册资本：人民币3000万元

注册地址：睢阳区产业集聚区

持股比例及资金来源：由公司自有资金出资，100%持股

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

上述拟设立公司的名称、经营范围等基本信息具体以公司注册地工商登记机关最终核准内容为准。

具体内容详见披露于巨潮资讯网及指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-021）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

三、备查文件

1、河南省力量钻石股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

河南省力量钻石股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月二十日