

证券代码：300064

证券简称：*ST金刚

公告编号：2022-024

郑州华晶金刚石股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员（除董事郭留希之外）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

2022年3月15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、电话的方式将公司第四届董事会第二十八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2022年3月15日以通讯表决的方式临时紧急召开，董事长刘淼女士主持会议，会议应出席董事8人，实际出席董事7人（董事郭留希缺席），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二十八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《关于聘任2021年度审计机构的议案》

经与公司2020年度审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）沟通，其不再继续担任公司2021年度审计机构。为保证公司审计工作按时完成，经全体独立董事事前认可，董事会审计委员会同意，公司拟聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效；并提请股东大会授权公司董事长或授权代表根据业务及市场情况与会计师事务所签署聘请协议。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于聘任2021年度审计机构的公告》（公告编号：2022-025）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过公司《关于提议召开2022年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司定于2022年3月31日（星期四）14:30在公司（郑州市新材料产业园区科学大道111号）会议室召开2022年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的公司《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-026）。

表决结果：同意 7 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二十八次会议决议》；
- 2、《郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事关于聘任2021年度审计机构的事前认可意见》；
- 3、《郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事关于聘任2021年度审计机构的独立意见》；
- 4、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

2022 年 3 月 16 日