

## 河南省力量钻石股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十六次会议于2023年4月25日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2023年4月21日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人，其中现场出席董事3名，通讯出席董事4名。本次会议由董事长邵增明先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。因本次会议审议事项紧急，召集人已在会议上作出相关说明，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，且已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《河南省力量钻石股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《河南省力量钻石股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议所作决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

经审议，公司2023年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-031）。

#### （二）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

充分利用公司优势，将公司发展成为集培育钻石生产和零售为一体的全球领

先的培育钻石企业是公司的战略目标。结合海南自贸港政策，公司拟出资 10,000 万元人民币设立全资子公司——海南力量钻石有限公司（以下简称“海南力量钻石”，具体名称以最终工商登记信息为准），在海南投资设立自有品牌，进入培育钻石零售领域，在全球市场推广培育钻石产品，助力公司实现战略目标。并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：海南力量钻石有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：邵增明

注册资本：100,000,000.00 元

注册地址：海口市江东新区

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：一般项目：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；珠宝首饰制造；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；珠宝首饰回收修理服务；会议及展览服务；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；专业设计服务；品牌管理；咨询策划服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；离岸贸易经营；互联网销售（除销售需要许可的商品）；金银制品销售；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。公司上述对外投资有利于促进公司可持续发展，进而提高公司综合竞争实力。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-030）。

### 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二十六次会议决议；

特此公告。

河南省力量钻石股份有限公司

董事会

2023年4月26日