

河南省力量钻石股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十七次会议于2023年5月19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5月16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。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《关于变更董事会秘书并由董事长代行董事会秘书职责的议案》

童越先生因工作调整向公司董事会申请辞去董事会秘书职务，辞去董事会秘书职务后，童越先生将继续担任公司财务总监职务。经公司董事长邵增明先生推荐及公司提名委员会审议通过，同意聘任王腾吉先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。鉴于王腾吉先生尚未取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，公司董事会指定暂由公司法定代表人、董事长、总经理邵增明先生代行董事会秘书职责，直至王腾吉先生取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

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《关于变更董事会秘书并由董事长代行董事会秘书职责的公告》(公告编号:2023-037)。

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二十七次会议决议。

特此公告。

河南省力量钻石股份有限公司

董事会

2023年5月19日