

河南省力量钻石股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十次会议于2023年11月5日在公司视频会议室以通讯方式召开，会议通知已于2023年11月1日以电话、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。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

审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

为了公司发展需要，更好的服务于江浙市场，公司拟出资10,000万元人民币设立全资子公司——扬州力量钻石有限公司（以下简称“扬州力量钻石”，具体名称以最终工商登记信息为准），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：扬州力量钻石有限公司

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：江苏省扬州市高邮市

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；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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：2023-061）。

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三十次会议决议。

特此公告。

河南省力量钻石股份有限公司

董事会

2023年11月6日