

河南省力量钻石股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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”）于2024年5月16日召开了2023年年度股东大会，选举产生了公司第三届董事会成员，为保证公司董事会会议工作的衔接性，全体董事一致同意豁免第三届董事会第一次会议的通知时限，于2024年5月16日下午以现场及通讯方式在公司会议室召开第三届董事会第一次会议。本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人，由全体董事推选董事邵增明先生主持会议，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，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举河南省力量钻石股份有限公司第三届董事会董事长的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经全体董事共同选举邵增明先生为公司第三届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。期满可连选连任。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关

于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-048）。

（二）审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会及其人员组成的议案》

公司 2023 年年度股东大会选举产生了公司第三届董事会成员，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员：

（1）董事会战略委员会：选举委员为邵增明、王腾吉、栗正新，其中董事长邵增明为主任委员，任期与本届董事会的任期一致。

（2）董事会审计委员会：选举委员为余黎峰、邵增明、金香爱，其中独立董事余黎峰为主任委员，任期与本届董事会的任期一致。

（3）董事会提名委员会：选举委员为栗正新、邵增明、余黎峰，其中独立董事栗正新为主任委员，任期与本届董事会的任期一致。

（4）董事会薪酬与考核委员会：选举委员为金香爱、邵增明、余黎峰，其中独立董事金香爱为主任委员，任期与本届董事会的任期一致。

上述委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-048）。

（三）审议通过《关于聘任河南省力量钻石股份有限公司总经理的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经董事长提名、董事会提名委员会资格审查，全体董事一致同意聘任王腾吉先生为公司总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。期满可连选连任。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权；获全体董事一致通过。

本事项已经公司提名委员会、独立董事专门会议审议并发表了明确同意的意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-048）。

（四）审议通过《关于聘任河南省力量钻石股份有限公司副总经理的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经总经理提名、董事会提名委员会资格审查，全体董事一致同意聘任周智华先生、贺凌云女士为公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。期满可连选连任。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权；获全体董事一致通过。

本事项已经公司提名委员会、独立董事专门会议审议并发表了明确同意的意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-048）。

（五）审议通过《关于聘任河南省力量钻石股份有限公司财务总监的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经总经理提名、董事会提名委员会及董事会审计委员会资格审查，全体董事一致同意聘任王晓君先生为公司财务总监，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。期满可连选连任。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权；获全体董事一致通过。

本事项已经公司审计委员会、提名委员会、独立董事专门会议审议并发表了明确同意的意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-048）。

（六）审议通过《关于聘任河南省力量钻石股份有限公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经董事长提名、董事会提名委员会资格审查，全体董事一致同意聘任史地先生为公司董事会秘书，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。期满可连选连任。

史地先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任董事会秘书所必备的专业知识。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权；获全体董事一致通过。

本事项已经公司提名委员会、独立董事专门会议审议并发表了明确同意的意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-048）。

（七）审议通过《关于聘任河南省力量钻石股份有限公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，全体董事一致同意聘任孟浩先生为公司证券事务代表，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。期满可连选连任。

孟浩先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必备的专业知识。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关

于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-048）。

（八）审议通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》

为完善公司治理结构，规范公司经济行为，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，全体董事一致同意聘任邵松涛先生为内部审计部门负责人，负责公司内部审计工作，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。期满可连选连任。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权；获全体董事一致通过。

本事项已经公司审计委员会、提名委员会、独立董事专门会议审议并发表了明确同意的意见。

（九）审议通过《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金四方监管协议的议案》

公司本次拟新开立募集资金专户有利于提高募集资金使用效率,符合募集资金存放与使用的监管要求,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司生产经营产生不利影响。因此公司董事会同意该事项。

公司董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理与开户银行、保荐机构签订募集资金四方监管协议等具体事宜。待募集资金专户开立完毕并签署四方监管协议后，公司将根据募集资金的投资计划及流动性需要，将部分募集资金划转至新增的募集资金专户用于实施募投项目，并授权公司管理层负责相关手续办理及后续的管理工作。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权；获全体董事一致通过。

本事项已经公司独立董事专门会议审议并发表了明确同意的意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2024-049）。

三、备查文件

- 1、河南省力量钻石股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

河南省力量钻石股份有限公司

董事会

2024年5月16日