

证券代码：839725

证券简称：惠丰钻石

公告编号：2023-003

柘城惠丰钻石科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年1月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议与通讯会议相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月2日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长王来福先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事郝大成、只金芳、朱嘉琦因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，拟对外投资设立全资子公司，具体内容详见公司在

北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资（设立子公司）的公告》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

1.议案内容：

为提高募集资金使用效率，维护公司和全体股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求。在确保资金安全、不影响募投项目建设的前提下，公司拟使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郝大成、只金芳、朱嘉琦对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）、《柘城惠丰钻石科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

（二）、《柘城惠丰钻石科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

柘城惠丰钻石科技股份有限公司

董事会

2023年1月10日