

证券代码：839725

证券简称：惠丰钻石

公告编号：2023-092

惠丰钻石股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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11月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月3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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于回购注销2021年股权激励计划部分限制性股票的议案》

1.议案内容：

根据《惠丰钻石股份有限公司2021年股权激励计划（草案）》相关规定，核心员工罗俊不再具备激励资格，因此公司决定对其已获授但尚未解除限售的限制

性股票 50,000 股进行回购注销。公司将于本次回购注销完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响激励计划的继续实施。

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于回购注销 2021 年股权激励计划部分限制性股票方案的公告》（公告编号：2023-097）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-098）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-099）。

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。

（四）审议通过《关于公司拟向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展需要，公司拟以信用方式向中信银行股份有限公司商丘分行申请 6,000 万元的综合授信额度，拟以信用方式向中国民生银行股份有限公司郑州经济技术开发区支行申请 4,000 万元的综合授信额度。

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-100）。

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。

（五）审议通过《关于子公司拟向银行申请授信额度暨关联担保的议案》

1.议案内容：

河南省惠丰金刚石有限公司、河南克拉钻石有限公司系公司的子公司，因经营发展需要，补充流动资金，河南省惠丰金刚石有限公司拟向中信银行股份有限公司商丘分行申请 2,000 万元的综合授信额度，河南克拉钻石有限公司拟向中信银行股份有限公司商丘分行申请 2,000 万元的综合授信额度。公司为上述银行授信提供连带责任担保。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-101）。

具体贷款金额、期限及方式等以银行审批为准，实际贷款金额应在授信额度内以银行与子公司实际发生的金额为准，所申请的额度可在授信有效期内循环使用。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事王来福、寇景利、王依晴回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《惠丰钻石股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

惠丰钻石股份有限公司

董事会

2023年11月13日