

证券代码：839725

证券简称：惠丰钻石

公告编号：2023-016

柘城惠丰钻石科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

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3月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议与通讯方式相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月1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《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》

1.议案内容：

鉴于募投项目“研发中心升级建设项目”的实施主体为全资子公司河南省惠

丰金刚石有限公司，本着积极推进募投项目顺利实施的原则，公司拟使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目，借款金额为 2,800 万元。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-019）。

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七次会议决议》；

（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七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 3 月 9 日