

证券代码：300179

证券简称：四方达

公告编号：2017-043

河南四方达超硬材料股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 7 月 21 日以直接送达或电子邮件形式向全体董事、监事和高管发出了召开第三届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知。本次会议于 2017 年 7 月 31 日以通讯表决的方式召开。

本次会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长方海江先生主持，与会董事认真审议了本次会议的议题，以记名投票表决方式通过《关于公司对外投资的议案》，并形成如下决议：

公司拟认购赛一启航 1 号私募股权投资基金 3,500 万元的基金份额。本次投资有利于发挥资本市场的资源优势，推动公司参与到新能源汽车行业的投资，分享投资收益，提高公司的综合竞争力，对公司发展具有重要的战略意义。

《关于对外投资的公告》内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司董事会

2017 年 7 月 31 日