

## 河南省力量钻石股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议于2021年11月4日在公司会议室以现场及视频通讯方式召开，会议通知已于2021年10月29日以书面方式发出。本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人，其中现场出席董事4名，通讯出席董事3名。本次会议由董事长邵增明先生召集和主持，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》《河南省力量钻石股份有限公司章程》《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《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情况及经营范围变更的需要，同意变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订《公司章程》并办理相关工商变更登记事项。

具体变更情况如下：

- 1、注册资本变更为：6037.1980 万元
- 2、公司类型变更为：上市公司
- 3、股份总数变更为：6037.1980 万股
- 4、经营范围变更为：一般项目：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销

售；新材料技术研发；货物进出口；珠宝首饰制造；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，获全体董事一致通过。

具体内容详见披露于巨潮资讯网及指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《河南省力量钻石股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-012）。

本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。

#### （二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财的议案》

同意公司使用 10,000 万元的闲置自有资金购买中原银行季季盈定期开放净值型理财产品，并授权公司经营管理层办理具体事宜。以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

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。

具体内容详见披露于巨潮资讯网及指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于使用闲置自有资金购买银行理财的公告》（公告编号：2021-013）。

#### （三）审议通过《关于授权公司以闲置自有资金进行现金管理的议案》

为进一步提高决策效率和资产使用效率，公司董事会一致同意向股东大会申请在其权限范围内授权董事会审批以闲置自有资金进行现金管理的决策权限。

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。

本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。

具体内容详见披露于巨潮资讯网及指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于授权公司以闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-014）。

#### （四）审议通过《关于公司及全资子公司向金融机构申请融资额度的议案》

为进一步提高决策效率满足公司日常生产经营的需要，公司董事会一致同意向股东大会申请在其权限范围内授权董事会审批公司及全资子公司向金融机构申请融资额度的决策权限。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。

具体内容详见披露于巨潮资讯网及指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于公司及全资子公司向金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：2021-015）。

（五）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

本次审议的部分议案需经股东大会审议，公司拟定于 2021 年 11 月 22 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对；获全体董事一致通过。

具体内容详见披露于巨潮资讯网及指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-016）。

### 三、备查文件

- 1、河南省力量钻石股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；
- 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

二〇二一年十一月五日