

河南省力量钻石股份有限公司

第二届董事会第六次会议文件



河南·商丘
二〇二〇年六月



河南省力量钻石股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议

河南省力量钻石股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第六次会议于2020年6月5日在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长邵增明先生召集并主持，公司高级管理人员、监事列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《河南省力量钻石股份有限公司章程》的规定。会议经逐项表决通过以下事项：

一、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

逐项审议并表决了以下内容：

1.1、发行种类：境内上市人民币普通股（A股）。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

1.2、发行面值：每股1.00元人民币。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

1.3、发行数量：拟发行不超过1,509.30万股（不包括采用超额配售选择权发行的股票数量），本次公开发行股票数量不低于发行后公司股份总数的25%，全部为公开发行新股，不安排原股东公开发售股份。在深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册的额度范围内，股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）根据具体情况协商确定最终发行数量。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

1.4、发行对象：符合资格的询价对象及在深圳证券交易所开立A股股票账户并开通创业板市场交易权限的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规及深圳证券交易所业务规则禁止购买者除外）。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

1.5、定价方式：可以采用直接定价或询价方式定价，或采用中国证监会、深圳证券交易所认可的其他定价方式。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

1.6、发行方式：（1）采用网下向询价对象配售。（2）网上向社会公众资金申购定价发行。（3）向战略投资者配售：授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定向战略投资者配售的相关事宜，包括但不限于确定战略配售投资者数量、配售对象、配售比例、签署配售协议等。如向战略投资者配售的，则配售的股票总量不超过本次公开发行股票数量的 20%。公司高级管理人员、核心员工可以设立专项资产管理计划参与战略配售，配售数量不超过本次公开发行股票数量的 10%，届时公司将另行召开董事会审议确定参与配售人员名单、配售比例等相关事宜。（4）超额配售选择权：授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定是否采用超额配售选择权，并办理相关事宜。如采用超额配售选择权的，采用超额配售选择权发行股票数量不得超过首次公开发行股票数量的 15%。（5）中国证监会、深圳证券交易所认可的其他发行方式。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

1.7、承销方式：余额包销。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

1.8、发行与上市时间：在中国证监会同意注册后的 12 个月内发行，具体发行时点由董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

1.9、拟上市地：深圳证券交易所创业板。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

1.10、决议有效期：自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案审议通过后尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案审议通过后尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金用途

及其可行性的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案审议通过后尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案审议通过后尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案审议通过后尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后未来三年分红回报规划的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案审议通过后尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后填补被摊薄即期回报措施的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案审议通过后尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

八、审议通过《关于就公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案审议通过后尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

九、审议通过《关于聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市中介机构的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案审议通过后尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

十、审议通过《关于公司中长期战略规划的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案审议通过后尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-3 月财务报表及审计报告的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十二、审议通过《关于确认公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-3 月份关联交易的议案》

表决结果：关联董事邵增明、李爱真回避表决，同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案审议通过后尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

十三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案审议通过后尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

十四、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案审议通过后尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

十五、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案审议通过后尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

十六、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案审议通过后尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

十七、审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案审议通过后尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

十八、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案审议通过后尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

十九、审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二十、审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案审议通过后尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

二十一、审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈股东大会议事规则（草案）〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案审议通过后尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

二十二、审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈董事会议事规则（草案）〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案审议通过后尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

二十三、审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<内幕信息管理制度（草案）>的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二十四、审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<信息披露管理制度（草案）>的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二十五、审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<投资者关系管理制度（草案）>的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二十六、审议通过《关于公司设立首次公开发行股票并在创业板上市募集资金专项存储账户的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

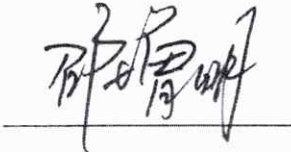
二十七、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

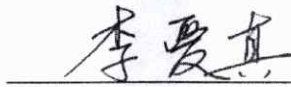
（以下无正文）

(此页无正文，为《河南省力量钻石股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》之签署页)

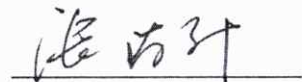
出席会议董事签字：



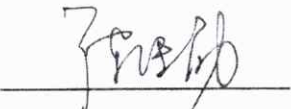
邵增明



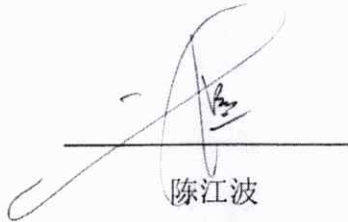
李爱真



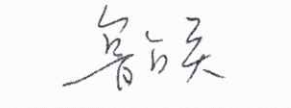
张存升



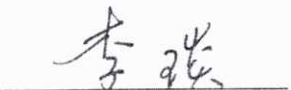
陈传勋



陈江波



鲁占灵



李琰

六四八三

河南省力量钻石股份有限公司董事会

