

## 河南省力量钻石股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议于2022年6月10日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2022年6月6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。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》（以下简称“《公司法》”）、《河南省力量钻石股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《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，会议所作决议合法有效。

### 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、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经审议，董事会认为：公司2021年度利润分配方案实施完毕后，因资本公积金转增股本导致公司股本由60,371,980股增加至120,743,960股。鉴于此，公司拟对注册资本进行相应变更，对《河南省力量钻石股份有限公司章程》进行相应修订，同时提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。本次授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

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》的相关公告。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

**（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》**

公司董事会提议于 2022 年 6 月 27 日召开 2022 年第二次临时股东大会，将本次董事会第一项议案提交至股东大会审议。

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》的相关公告。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

**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十七次会议决议。

特此公告。

河南省力量钻石股份有限公司

董事会

二〇二二年六月十日