

河南四方达超硬材料股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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2023年6月26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五届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知。本次会议于2023年6月29日以现场和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事以及部分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案，经表决后形成如下决议：

1. 审议通过《关于与关联方共同向子公司增资暨关联交易的议案》

公司于2023年6月29日与河南天璇半导体科技有限责任公司（以下简称“天璇半导体”、“目标公司”、“标的公司”）、共青城星达投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城星达”）、方睿女士、倪彪先生、晏小平先生在河南省郑州市经济技术开发区签署了附生效条件的增资协议。按照协议约定，公司、共青城星达、方睿女士、倪彪先生、晏小平先生拟分别以现金方式向天璇半导体增资19,000万元、3,140万元、14,760万元、3,000万元、100万元；增资完成后公司直接持有天璇半导体的股权比例将上升至46.8125%，不会造成公司对天璇半导体的控制权变化。

本次增资交易构成关联交易，根据本次增资金额及天璇半导体目前总资产、净资产、营业收入、净利润等数据，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市。

董事方海江先生、方春风女士、晏小平先生、方睿女士作为关联董事对本议案回避表决。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经公司董事会审议，一致认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，结合公司 2023 年度财务审计工作的需要，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

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

2023 年 6 月 30 日