

证券代码：400134

证券简称：金刚 3

主办券商：渤海证券

郑州华晶金刚石股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员（除董事郭留希之外）保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 10 月 31 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 26 日以电子邮件或专人送达的方式发出
5. 会议主持人：董事长刘淼女士
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员等列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事郭留希先生因已被公安机关依法采取强制措施缺席，未委托其他董事代为表决（如有）。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2022 年第三季度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年第三季度报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《郑州华晶金刚石股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议》

郑州华晶金刚石股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 31 日