

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  
第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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

- 会议召开时间：2025年3月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月14日以专人送达或电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长李勇先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员等列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

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4人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于决定开展“二次创业 全面改革”的议案》

1. 议案内容：

结合公司实际情况以及未来发展战略，秉持“华丽转身、晶莹剔透”的初心，基于全新确立的使命、愿景与价值观，公司决定在未来三年全面启动“二次创业全面改革”的重大任务。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于授权董事长相关职权的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司决策效率，契合市场快速变化节奏，董事会决定将《公司章程》第一百零七条中第（九）项“决定公司内部管理机构的设置”、第（十一）项“制订公司的基本管理制度”以及第（十六）项“决定向本公司的控股子公司、参股公司、合营或联营企业推荐、委派或更换董事、监事、高级管理人员人选”这三项职权中的部分事项，授权予董事长行使。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于授权董事长相关职权的公告》（公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## （三）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

基于公司业务需求，为有效整合各方优质资源，增强公司综合竞争力，公司计划以自有资金在河南省商丘市投资设立一家全资子公司，专注于人造金刚石单晶的生产与销售业务，进一步完善公司产业布局。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《对外投资的公告》(公告编号：2025-030)。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

《郑州华晶金刚石股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

郑州华晶金刚石股份有限公司

董事会

2025年3月25日