

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 关于授权董事长相关职权的公告

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。

郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于授权董事长相关职权的议案》。现将具体情况公告如下：

### 一、授权内容

依据《公司章程》第一百零七条中第（九）项、第（十一）项、第（十六）项之规定，董事会拥有“决定公司内部管理机构的设置”、“制订公司的基本管理制度”及“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”的职权。结合公司实际发展需要，现将上述三项职权中的部分事项授权给董事长行使，具体包括但不限于：

1、内部管理机构的设置调整：授权董事长根据公司运营需要，对内部管理机构进行调整。

2、基本管理制度的制订与修订：基本管理制度（财务、薪酬制度除外）的制订与修订工作授权董事长负责，财务、薪酬制度的制订和修订仍需上报董事会审议决策。

3、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：赋予董事长决定向本公司控股子公司、参股公司、合营或联营企业推荐、委派或更换董事、监事、高级管理人员人选的权力，强化公司对关联企业的管理协同，保障公司战略在关联企业层面的有效贯彻，切实维护公司及股东权益。

## 二、授权限制及生效

公司董事长在行使授权职权过程中，将接受公司审计委员会的严格监督。自董事会审议通过之日起，所涉授权职权正式生效，所涉授权职权仅限于李勇董事长第五届任期内有效。

## 三、对公司的影响

将部分职权从董事会授权给董事长，有助于简化决策流程，提高决策效率，使公司能够更迅速地应对市场变化，精准抓住发展机遇，不存在损害公司及股东利益的情形。董事长作为公司治理核心，其战略眼光与决策能力在充分授权下得以全面施展，为公司长远发展筑牢根基。

## 四、备查文件

《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》。

特此公告。

郑州华晶金刚石股份有限公司

董 事 会

2025年3月25日