

证券代码：300064

证券简称：豫金刚石

公告编号：2019-026

郑州华晶金刚石股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2019年4月15日，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）以专人送达或电子邮件的方式将公司第四届董事会第十五次会议通知送达各董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。会议于2019年4月25日以通讯表决的方式召开，董事长郭留希先生主持会议，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事、高级管理人员等列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

公司第四届董事会第十五次会议以书面表决的方式审议以下议案：

1、审议通过公司《2019年第一季度报告》

2019年第一季度公司实现营业收入 267,213,743.30 元，同比下降 34.37%；归属于上市公司股东的净利润 33,939,170.47 元，同比下降 69.03%。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2019年第一季度报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过公司《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》

为加快推进公司新材料产业发展战略，促进产业资源整合，公司与河南农开

产业基金投资有限责任公司、郑州高新产业投资基金有限公司、河南农投金控股份有限公司、河南联创华凯创业投资基金管理有限公司、北京联创德诚资产管理合伙企业（有限合伙）、河南中原联创投资基金管理有限公司共同设立河南农投华晶先进制造产业投资基金（有限合伙）。产业投资基金主要围绕与公司主营业务有关的战略新兴产业，主要投资于超硬材料等符合《河南省先进制造业集群培育基金直接投资申报指南》要求的领域。产业投资基金总规模3亿元，其中公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币9,600万元，占基金总份额的32%。

董事会授权公司董事长全权办理本次基金的相关事项，包括但不限于基金的设立、变更、终止等相关事宜，并签署基金相关文件。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

河南农投金控股份有限公司持有公司5%以上股份，为公司关联法人。刘淼女士在该公司担任副总经理，为公司关联董事，在审议本议案时回避表决。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2019-029）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《郑州华晶金刚石股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事关于参与设立产业投资基金暨关联交易的事前认可意见》；
- 3、《郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事关于参与设立产业投资基金暨关联交易的独立意见》；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

郑州华晶金刚石股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 26 日