

河南四方达超硬材料股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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2020年2月27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四届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知。本次会议于2020年3月8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8人，实际出席董事8人。公司全体监事以及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《2019年度总经理工作报告》

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

2. 审议通过《2019年度董事会工作报告》

独立董事向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在2019年度股东大会上进行述职。

表决结果：赞成8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《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.审议通过《关于计提减值准备及核销坏账的议案》

《关于计提减值准备及核销坏账的公告》内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.审议通过《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司独立董事对2019年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见；公司监事会对2019年度募集资金存放与使用情况发表了核查意见；天职国际会计师事务所对2019年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告。

《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6. 审议通过《2019年度财务决算报告》

2019年度,公司实现营业收入 50,118.04 万元,比去年同期增长 33.05%;实现利润总额 13,252.50 万元,比去年同期增加 79.09%;归属于上市公司股东的净利润 11,693.59 万元,比上年同期增加 81.11%。

《2019年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7. 审议通过《2019年度公司内部控制自我评价报告》

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内控自我评价报告发表了核查意见。

《2019年度公司内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8. 审议通过《2019 年年度报告全文》及摘要

《2019 年年度报告全文》及摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

9. 审议通过《2019 年度利润分配预案》

公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润 11,693.59 万元，母公司按照 10%提取法定盈余公积 1,161.72 万元，截止 2019 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 27,745.03 万元，资本公积金余额为 15,787.96 万元。

2019 年度利润分配预案为：以公司总股本 495,535,459 股剔除已回购股份 5,000,077 股后 490,535,382 股为基数，向股东每 10 股派发现金股利 2 元人民币（含税），合计派发现金股利 98,107,076.40 元（含税）；不进行资本公积金转增股本。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

10. 审议通过《2019 年度社会责任报告》

《2019 年度社会责任报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11. 审议通过《关于续聘审计机构的议案》

经公司审计委员会审核通过，公司拟继续聘任天职国际会计师事务所为 2020 年度审计机构，聘期为一年，独立董事对续聘 2020 年度审计机构的议案发表了独立意见。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

12.审议通过《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》

根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，结合公司 2019 年度业绩情况，公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件已经成就，本次符合解锁条件的激励对象共计 86 人，可申请解锁的限制性股票数量为 4,989,900 股，占公司目前股本总额的 1.01%。

《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13.审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定，公司拟对 2018 年限制性股票激励计划中 26 名激励对象已获授但尚未解锁的 1,206,460 股限制性股票进行回购注销。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

14.审议通过《关于〈河南四方达超硬材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉的议案》

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进公司可持续发展。公司薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定了《河南四方达超硬材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》，拟将公司前期回购库存股 5,000,077 股中的 2,189,289 股用于向激励对象实施员工持股计划。独立董事就此议案发表了独立意见。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

15.审议通过《关于制定〈河南四方达超硬材料股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

为规范河南四方达超硬材料股份有限公司第一期员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规和《河南四方达超硬材料股份有限公司章程》、《河南四方达超硬材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的规定，特制定《河南四方达超硬材料股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。独立董事就此议案发表了独立意见。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

16.审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

为推动本次员工持股计划的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会办理员工持股计划的启动、变更和终止等事项。
- 2、授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定。
- 3、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整。
- 4、授权董事会办理员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜。
- 5、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

17.审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司经营资金的总体安排，为提高公司整体资金的使用效率，促进主营业务的顺利开展，公司拟向兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）、中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）、上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”），具体情况如下：

公司向兴业银行（包括其各分行和分支机构）申请使用不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，授信额度用于办理银行承兑、国际业务、供应链融资、短期贷款、信用证、类信贷融资等，综合授信额度的担保方式为公司信用担保，期限不超过 1 年，授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准。

公司向中信银行郑州分行申请综合授信额度人民币 20,000 万元，授信产品包括但不限于银行承兑、国际业务、应收应付供应链融资、短期贷款、信用证等，担保方式为信用，期限 1 年，授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准。

公司向浦发银行（包括其各分行和分支机构）申请使用不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，授信额度用于办理包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保理、保函、商票保贴、衍生交易组合业务等，综合授信额度的担保方式为公司信用担保，期限不超过 1 年，授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以公司在授信额度内与银行实际发生的融资金额为准。董事会授权董事长方海江先生代表本公司在上述授信额度内办理具体相关事宜，包括但不限于指派专人与银行沟通、准备和提供材料，签署银行授信合同及与授信有关的合同、协议等各项法律文件。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

2020 年 1 月 2 日，公司完成对通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购的公司股份 2,914,541 股的注销，同时对 2018 年限制性股票激励计划中 26 名激励对象已获授但尚未解锁的 1,206,460 股限制性股票进行回购注销。由此，公司注册资本由人民币 498,450,000 元变更为人民币 494,328,999 元，总股本由 498,450,000 股变更为 494,328,999 股。

《公司章程》修订对照如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 498,450,000 元。	第六条 公司注册资本为人民币 494,328,999 元。
2	第十九条 公司股份总数为 498,450,000 股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 494,328,999 股，均为人民币普通股。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

19.审议通过《关于聘任副总经理的议案》

经总经理提名，公司拟聘任师金棒先生为副总经理，任期至本届董事会届满。师金棒先生简历详见附件。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

20.审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据公司相关安排，曹要杰先生不再担任证券事务代表职务，现拟聘任朱领先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书处理日常证券事务工作。朱领先生简历详见附件。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

21.审议通过《关于修订〈投资理财管理制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司对《投资理财管理制度》进行了修订。

修订后的《投资理财管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

22.审议通过《关于提请召开公司 2019 年度股东大会的议案》

公司将于近期召开 2019 年度股东大会，具体时间由公司董事会确定后再行通知全体股东。

表决结果：赞成 8 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

2020 年 3 月 9 日

附件：个人简历

1、师金棒先生，1985年8月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，本科学历，拥有二级建造师资格。2007年11月进入公司国内营销部，历任公司销售代表、区域销售经理、部门副经理、部门经理，现任国内营销部总监，负责公司国内市场运营管理工作，在市场营销领域拥有丰富经验。

师金棒先生持有公司股份400,000股，占公司总股本的0.08%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

2、朱领先生，1987年11月出生，本科学历，中级会计师职称，2019年6月加入本公司。曾任职于第一拖拉机股份有限公司财务部门及证券部门，已于2019年9月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定

朱领先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。