

河南四方达超硬材料股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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5月29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二十三次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知。本次会议于2020年6月8日以通讯方式召开。

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题，以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

1. 审议通过《关于2018年限制性股票激励计划预留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预留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37人，可申请解锁的限制性股票数量为1,380,000股，占公司目前股本总额的0.2792%。

《关于2018年限制性股票激励计划预留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。

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司

董事会

2020年6月8日