

河南四方达超硬材料股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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2021年7月20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五届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知。本次会议于2021年7月31日以现场和通讯表决相结合的方式在公司召开。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9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《2021年半年度报告全文及摘要》

《2021年半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9票；反对0票；弃权0票。

2. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》等规定，公司对《公司章程》进行了修订。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》内容详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

3. 审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于近期召开临时股东大会。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 9 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

2021 年 8 月 2 日