

河南四方达超硬材料股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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2022年5月7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十二次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知。本次会议于2022年5月17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《关于向关联方增资收购股权暨关联交易的议案》

公司于2022年5月17日与河南天璇半导体科技有限责任公司（以下简称“天璇半导体”）、共青城星达投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城星达”）、在河南省郑州市签署了附生效条件的增资协议。按照协议约定，公司与共青城星达拟分别以现金方式向天璇半导体增资9,225.00万元、775.00万元；增资完成后公司将直接持有天璇半导体46.1250%的股权，同时公司通过宁波四方鸿达投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有天璇半导体7.0913%股权，合计持有天璇半导体53.2163%的股权，并将天璇半导体纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向关联方增资收购股权暨关联交易的公告》。

董事方海江先生、方春风女士、晏小平先生、方睿女士作为关联董事对本议案

回避表决。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》

详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于改聘会计师事务所的公告》。

表决结果：赞成 9 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《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 6 月 2 日召开 2022 年第二次临时股东大会，具体通知详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

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

2022 年 5 月 18 日