

## 河南省力量钻石股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2022年8月16日在公司视频会议室以通讯方式召开，会议通知已于2022年8月12日以电子邮件、电话通知、书面方式发出。本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人。本次会议由董事长邵增明先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《河南省力量钻石股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《河南省力量钻石股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议所作决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

#### （一）审议通过了《关于投资设立境外全资孙公司的议案》

1、公司名称：力量钻石纽约有限责任公司（Liliang Diamond New York Co., Ltd.）（暂定名称，最终以纽约注册主管机构注册核准的内容为准）。

2、投资总额：不超过500万美元（根据需要分期投入）。

3、注册地址：美国纽约（最终以登记的具体地址为准）。

4、公司类型：有限责任公司。

5、经营范围：培育钻石销售、饰品销售、客户服务等。

6、股权结构：力量钻石香港有限公司持股100%。

7、资金来源及出资方式：本次对外投资的出资方式为货币出资，出资来源

为力量钻石香港有限公司自有及自筹资金，在总投资额 500 万美元的限额内分阶段审慎投入资金。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

### 三、备查文件

1、河南省力量钻石股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

河南省力量钻石股份有限公司

董事会

2022年8月16日