

河南四方达超硬材料股份有限公司

第五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2023年12月1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2023年12月7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，其中董事方海江、方睿、晏小平、杜海波、单崇新、花雷、向鹰以通讯的方式出席会议。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：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期届满，公司董事会提名方海江、方春风、晏小平、YING XIANG（向鹰）、高华、方睿为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年。

公司独立董事杜海波、单崇新、花雷发表了独立意见，认为公司第六届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

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，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期届满，公司董事会提名杜海波、花雷、单崇新为第六届董事会独立董事候选人，任期三年。

独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

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，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

三、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》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》及《公司章程》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

为了保护公司和股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及公司章程等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为了保护公司和股东的权益，规范本公司董事会的议事方式和决策程序，规范

董事的行为，明晰董事会的职责权限，促使董事和董事会有效地履行其职责，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策高效、有序地进行，依据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

为了促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并参照《上市公司独立董事管理办法》等规则，特此修订《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于修订<董事会审计委员会会议事规则>的议案》

为强化公司董事会决策功能，确保公司董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，特此对《董事会审计委员会会议事规则》相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会会议事规则》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会会议事规则>的议案》

为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，特此对《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于修订<董事会战略与投资决策委员会议事规则>的议案》

为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，特此对《董事会战略与投资决策委员会议事规则》相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略与投资决策委员会议事规则》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》

2023 年度，根据业务发展及日常经营需要，公司及其子公司拟与河南璨然珠宝有限公司发生总金额不超过 924 万元的日常关联交易。

四方达董事方睿女士持有璨然珠宝 70%的股权，并为璨然珠宝的实际控制人，因此璨然珠宝是公司的关联方。同时四方达董事长方海江先生与方睿女士为父女关系。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》。

关联董事方海江、方睿回避表决。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于提请召开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

2023 年 12 月 7 日