

证券代码：839725

证券简称：惠丰钻石

公告编号：2024-051

## 惠丰钻石股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长王来福先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《<2024年半年度报告及其摘要>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了2024年半年度报告及其摘要。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024

年半年度报告》（公告编号：2024-049）、《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-050）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司审计委员会全体委员审议通过了本项议案，并将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《募集资金管理制度》等相关规定，公司编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-053）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-054）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事于同日召开独立董事专门会议，审议通过了本议案，并将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司拟向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司柘城分行申请 5,000 万元的综合授信额度，拟向上海浦东发展银行股份有限公司商丘分行申请 5,000 万元的综合授信额度。

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-064）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于子公司拟向银行申请授信额度暨关联担保的议案》

1.议案内容：

河南省惠丰金刚石有限公司、河南克拉钻石有限公司系公司的子公司，因经营发展需要，补充流动资金，河南省惠丰金刚石有限公司拟向中国银行股份有限公司柘城分行申请 500 万元的综合授信额度，河南克拉钻石有限公司拟向中国银行股份有限公司柘城分行申请 1,000 万元、拟向上海浦东发展银行股份有限公司商丘分行申请 3,000 万元的综合授信额度。公司为上述银行授信提供连带责任担保。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-055）。

具体贷款金额、期限及方式等以银行审批为准，实际贷款金额应在授信额度内以银行与子公司实际发生的金额为准，所申请的额度可在授信有效期内循环使用。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事于同日召开独立董事专门会议，审议通过了本议案，并将本议案提

交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事王来福、寇景利、王依晴回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-056）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司薪酬与考核委员会全体委员审议通过了本项议案，并将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事王来福、寇景利、高杰、王依晴回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2021 年股权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

1.议案内容：

根据《惠丰钻石股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案）》相关规定，因公司第二个股权激励解除限售条件未成就，因此公司决定对已获授但尚未解除限售的限制性股票 975,000 股进行回购注销，公司将于本次回购注销完成后依法履行相应的减资程序。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司 2021 年股权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-057）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事于同日召开独立董事专门会议，审议通过了本议案，并将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事王来福、寇景利、高杰、王依晴回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于减少公司注册资本暨拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于减少公司注册资本暨拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-062）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年股权激励计划部分限制性股票回购注销事项的议案》

1.议案内容：

为具体实施 2021 年股权激励计划回购注销事项，公司董事会提请股东大会授权办理以下事项：

(1) 授权董事会办理 2021 年股权激励计划回购注销所必需的全部事宜，包括但不限于向北京证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司申请办理有关回购注销业务；

(2) 授权董事会委任财务顾问、律师、证券公司等中介机构；

(3) 授权董事会实施本次股权激励计划回购注销所需的其他必要事宜；

(4) 向董事会授权的期限与本次股权激励计划回购注销有效期一致。

法律、行政法规、中国证监会及北京证券交易所规章、规范性文件、2021 年股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的其他事项等。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-063）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议《关于董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-056）。

2. 回避表决情况

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司薪酬与考核委员会全体委员审议通过了本项议案，并将本议案提交董事会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《惠丰钻石股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；

(二)《惠丰钻石股份有限公司第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议》；

(三)《惠丰钻石股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议》；

(四)《惠丰钻石股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议》。

惠丰钻石股份有限公司

董事会

2024年8月28日