

河南省力量钻石股份有限公司

第三届董事会第六次独立董事专门会议

河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次独立董事专门会议于2025年7月25日上午在公司视频会议室以视频通讯方式召开，并已于会议召开3日前以电话等方式通知了全体独立董事。本次会议由独立董事召集人金香爱提议召开，由金香爱主持，会议应出席委员3名，实际出席委员3名。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《河南省力量钻石股份有限公司章程》《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，会议合法有效。

全体独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，经各位独立董事审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的议案》

经核查，我们认为：本次部分募投项目增加实施主体和实施地点是公司根据项目实施的实际情况而作出的谨慎决定，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司正常生产经营造成重大影响。我们一致同意将该议案提交公司第三届董事会第七次会议审议。

表决结果：3名赞成；0名弃权；0名反对；获全体独立董事一致通过。

二、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

经核查，我们认为：本次募投项目延期事项除部分项目新增实施主体和实施地点外，不涉及实施方式、投资总额和投资项目内容的改变，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司正常生产经营造成重大影响。我们一致同意将该议案提交公司第三届董事会第七次会议审议。

表决结果：3 名赞成；0 名弃权；0 名反对；获全体独立董事一致通过。

特此决议。

（以下无正文，下接签字页）

（本页无正文，为《河南省力量钻石股份有限公司第三届董事会第六次独立董事专门会议决议》之签字页）

与会独立董事签字：

栗正新：_____

年 月 日

（本页无正文，为《河南省力量钻石股份有限公司第三届董事会第六次独立董事专门会议决议》之签字页）

与会董事签字：

余黎峰：_____

年 月 日

（本页无正文，为《河南省力量钻石股份有限公司第三届董事会第六次独立董事专门会议决议》之签字页）

与会董事签字：

金香爱：_____

年 月 日