

证券代码：839725

证券简称：惠丰钻石

公告编号：2025-102

惠丰钻石股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 9 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 22 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长王来福先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为完善产业链战略布局，扩大公司经营规模，提升公司综合实力，增强公司的市场竞争力，公司拟以自有资金在海南省三亚市天涯区设立全资子公司，注册

资本为 5,000 万元人民币。子公司的名称、注册地址、经营范围等相关信息以工商登记管理机关最终核定为准。

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-103）。

2.议案表决结果：同意 7 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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于全资子公司拟购买土地使用权的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，进一步扩大公司经营规模，提升公司综合实力。公司拟在海南省三亚市天涯区设立全资子公司，以自有资金购买位于海南三亚梅村产业园控规 WL01-01 地块的国有建设土地使用权，建设用地面积约 40,375 平方米（最终面积以土地管理部门实测为准），总金额预计在 4,014 万元，最终金额以全资子公司与政府相关部门签订的土地出让合同为准。

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《全资子公司拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2025-104）。

2.议案表决结果：同意 7 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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《惠丰钻石股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

董事会

2025 年 9 月 26 日