

## 河南四方达超硬材料股份有限公司

### 第六届董事会第八次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

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 2025 年 2 月 17 日以直接送达、电话或电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发出了召开第六届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知。本次会议于 2025 年 2 月 21 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事方海江、晏小平、方睿、单崇新、杜海波、花雷以通讯的方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员以及拟聘任的董事兼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。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于第一期员工持股计划提前终止的议案》

鉴于公司第一期员工持股计划所持有的公司股票已完成非交易过户及剩余股份出售，且已按规定清算、分配完毕，根据《河南四方达超硬材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，董事会同意公司提前终止第一期员工持股计划。

本议案已经第一期员工持股计划持有人会议和第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于第

一期员工持股计划提前终止的公告》。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## （二）审议通过《关于调整第五期员工持股计划预留份额购买价格的议案》

根据《河南四方达超硬材料股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》的规定，“若公司股票在本次员工持股计划股东大会决议公告日至股票过户至员工持股计划专用账户期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，标的股票的购买价格做相应调整。”因公司实施了 2023 年度权益分派，第五期员工持股计划预留份额的购买价格由 3.37 元/股调整为 3.17 元/股。相关决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事高华先生、方春风女士和方海江先生对该议案回避表决，其他非关联董事一致同意该项议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于调整第五期员工持股计划预留份额购买价格的公告》。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## （三）审议通过《关于第五期员工持股计划预留份额分配的议案》

根据《河南四方达超硬材料股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》等规定，董事会同意公司提交的第五期员工持股计划的预留份额分配方案，确定由符合条件的 8 名核心骨干人员（非公司董事、监事、高级管理人员）认购预留份额 346,600 份（每份为 1 股，共计 346,600 股，占公司总股本的 0.0713%），占第五期员工持股计划总份额的比例为 19.9988%，最终认购人数及认购份额以实际缴款情况为准。

本议案已经公司第五期员工持股计划管理委员会和第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于第五期员工持股计划预留份额分配的公告》。

关联董事高华先生、方春风女士和方海江先生对该议案回避表决，其他非关联董事一致同意该项议案。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **（四）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》**

经公司总经理高华先生提名，第六届董事会独立董事专门会议的资格审查，董事会同意聘任许靖斌先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于补选非独立董事、聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **（五）审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》**

经公司第六届董事会独立董事专门会议的资格审查，董事会同意提名许靖斌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于补选非独立董事、聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：赞成 8 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《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》**

为满足公司控股子公司河南天璇半导体科技有限责任公司（以下简称“河南天璇”）的日常经营及业务发展需求，在不影响公司正常生产经营的前提下，公司拟以自有资金或自筹资金向河南天璇提供不超过人民币 20,000 万元的财务资助，用于河南天璇业务发展及补充流动资金，借款利率为浮动利率，按照同期 LPR（贷款市场报价利率）收取利息，结息方式为每年度收取，具体以经公司股东大会审议通过的借款协议为准，借款期限自实际借款之日起算不超过 5 年，上述额度在财务资助期限范围内可循环滚动使用。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

关联董事方睿女士、晏小平先生、方海江先生和方春凤女士对该议案回避表决，其他非关联董事一致同意该项议案。

表决结果：赞成 4 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<董事会战略与投资决策委员会议事规则>的议案》**

为进一步提升公司环境、社会和公司治理工作，推动公司可持续、高质量发展，公司结合实际情况在董事会战略与投资决策委员会职责基础上增加可持续发展相关管理工作职责，并同步对《董事会战略与投资决策委员会议事规则》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《董事会战略与投资决策委员会议事规则（2025 年 2 月）》。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **（八）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

公司将于 2025 年 3 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **三、备查文件**

- （一）第六届董事会第八次会议决议；
- （二）第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；
- （三）第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议；
- （四）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 22 日