

证券代码：300064

证券简称：豫金刚石

公告编号：2018-078

## 郑州华晶金刚石股份有限公司 第四届董事会第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内容的真实、准确和完整，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

2018年12月12日，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）以专人送达或电子邮件的方式将公司第四届董事会第十一次会议通知送达各董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。会议于2018年12月17日以通讯表决的方式召开，董事长郭留希先生主持会议，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员等列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

公司第四届董事会第十一次会议以书面表决的方式审议通过以下议案：

#### 1、审议通过公司《关于变更公司董事的议案》

公司董事杨晋中先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后杨晋中先生仍在公司任职。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会拟提名刘淼女士（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于拟变更公司董事的公告》（公告编号：2018-080）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **2、审议通过公司《关于变更注册地址的议案》**

鉴于公司主要生产经营场所已搬迁至郑州市新材料产业园区，根据公司经营发展及规范管理需要，公司拟变更注册地址为郑州市新材料产业园，本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。

该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于变更注册地址的公告》（公告编号：2018-081）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **3、审议通过公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司及子公司使用自有资金进行现金管理自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-082）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **4、审议通过公司《关于实际控制人终止履行增持公司股份承诺的议案》**

鉴于当前金融市场环境发生变化，同时由于郭留希先生一致行动人河南华晶超硬材料股份有限公司股份转让事项正在进行，根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求，经综合考虑，公司实际控制人郭留希先生决定终止履行增持公司股份承诺。

公司董事长郭留希先生为本议案关联董事，已回避表决本议案。公司独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于实际控制人终止履行增持公司股份承诺的公告》（公告编号：2018-083）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **5、审议通过公司《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》**

为保持公司审计工作的连续性，经全体独立董事事前认可，董事会审计委员会同意，公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效；并提请股东大会授权公司董事长或授权代表根据业务及市场情况与会计师事务所签署聘请协议。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于续聘公司 2018 年度审计机构的公告》（公告编号：2018-084）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **6、审议通过公司《关于修订〈公司章程〉的议案》**

根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人大常委会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》，结合公司实际发展情况，公司拟对《公司章程》中注册地址及回购股份等部分条款进行修订。修订后的公司章程最终以工商行政管理机关核准的信息为准。

该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《〈公司章程〉修订对照表》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 7、审议通过公司《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司定于 2019 年 1 月 4 日（星期五）14:00 在公司（郑州市高新区碧桃路 20 号 30 号楼）第一会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-085）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、《郑州华晶金刚石股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事关于续聘公司2018年度审计机构的事前认可意见》；
- 3、《郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

郑州华晶金刚石股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 19 日

**附件：**

**刘淼女士**，女，1970 年出生，本科学历，注册会计师。历任河南山水工程造价咨询有限责任公司总经理，郑州市联创融久小额贷款股份有限公司董事、总经理。现任河南农投金控股份有限公司副总经理。

刘淼女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。刘淼女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。