

证券代码：300064

证券简称：豫金刚石

公告编号：2018-059

郑州华晶金刚石股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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8月4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九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8月14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、行政法规、部门规章、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九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《2018年半年度报告和报告摘要的议案》

报告期内，公司实现营业收入810,083,764.38元，同比增长42.01%；归属于上市公司股东的净利润167,365,238.94元，同比增长77.38%。

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《2018年半年度报告》和《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-062）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

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公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

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九次会议决议》；
- 2、《郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；
- 3、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 8 月 16 日