

河南四方达超硬材料股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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2019年4月12日以直接送达或电子邮件形式向全体董事、监事和高管发出了召开第四届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知。本次会议于2019年4月24日以通讯表决方式召开。

本次会议应到董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事和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题，以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

一、审议通过《2019年第一季度报告》

《2019年第一季度报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》

公司2018年利润分配方案已于2019年4月19日实施完毕，根据《公司首期限制性股票激励计划（草案）》、《公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》对限制性股票回购价格进行相应的调整。独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

《关于计提资产减值准备的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日