

河南四方达超硬材料股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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。

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 2022 年 11 月 21 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五届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知。本次会议于 2022 年 11 月 27 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事以及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，经表决后形成如下决议：

1. 审议通过《关于控股子公司与关联方共同出资设立公司暨关联交易的议案》

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“天璇半导体”）与公司董事方睿女士于 2022 年 11 月 27 日在河南省郑州市经济技术开发区签署了附生效条件的出资协议。按照协议约定，天璇半导体与方睿女士拟分别以现金方式出资 300 万元人民币和 700 万元人民币，发起设立河南璨然珠宝有限公司（最终以主管市场监督管理部门注册为准，以下简称“璨然珠宝”），其中天璇半导体对璨然珠宝持股比例为 30%，方睿女士对璨然珠宝持股比例为 70%。具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于控股子公司与关联方共同出资设立公司暨关联交易公告》。

董事方海江先生、方睿女士作为关联董事对本议案回避表决。

表决结果：赞成 7 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

2022 年 11 月 27 日