

证券代码：839725

证券简称：惠丰钻石

公告编号：2022-153

柘城惠丰钻石科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年10月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议与通讯会议相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月21日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长王来福先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事郝大成、只金芳、朱嘉琦因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2022年第三季度报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规及公司章程的规定，公司编制了《2022年第三季度报

告》，具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年第三季度报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《柘城惠丰钻石科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

柘城惠丰钻石科技股份有限公司

董事会

2022年10月28日