

证券代码：300064

证券简称：豫金刚石

公告编号：2019-044

郑州华晶金刚石股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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

2019年8月10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十六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2019年8月20日14:00在公司第一会议室以现场表决的方式召开，董事长郭留希先生委托董事、总经理刘永奇先生主持会议，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十六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《2019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535,591,524.95元，同比下降33.88%；归属于上市公司股东的净利润47,387,423.44元，同比下降71.69%。

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《2019年半年度报告》和《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-047）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过公司《2019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《2019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。

3、审议通过公司《关于会计政策变更的议案》

财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，公司据此对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。

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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-048）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过公司《关于终止为商丘华晶钻石有限公司提供担保的议案》

由于目前融资环境、公司融资结构安排发生变化，基于谨慎原则，公司终止对全资子公司商丘华晶钻石有限公司向柘城县农村信用合作联社申请1,000万元的综合授信额度提供的连带责任担保。

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《关于终止为商丘华晶钻石有限公司提供担保的公告》（公告编号：2019-049）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过公司《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，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2019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年第二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《关于续聘公司2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-050）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过公司《关于提议召开2019年第二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9月20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年第二次临时股东大会。

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公司《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-051）。

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十六次会议决议》；
- 2、《郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事关于续聘公司2019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十六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

2019 年 8 月 22 日