

证券代码：839725

证券简称：惠丰钻石

主办券商：中原证券

柘城惠丰钻石科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2020年1月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年1月13日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王来福
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资》议案

1.议案内容：

柘城惠丰钻石科技股份有限公司（以下简称“公司”），根据战略发展需求，与河南省中原科创风险投资基金（有限合伙）关于河南克拉钻石有限公司的股权转让事宜签订了《股权转让协议书》，公司拟以人民币16,133,370元收购河南省中原科创风险投资基金（有限合伙）持有的河南克拉钻石有限公司35%的股权。

本次股权转让完成后，公司将持有河南克拉钻石有限公司87%的股权。

2.议案表决结果：同意 5 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，不需要回避表决。

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二届董事会第五次会议决议》。

柘城惠丰钻石科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 3 日