

# 河南省力量钻石股份有限公司

## 第二届董事会第一次独立董事专门会议

河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次独立董事专门会议于 2024 年 3 月 29 日上午 8:30 时在公司视频会议室召开，会议通知已于 2024 年 3 月 25 日以电话及电子邮件的方式发出。本次会议由全体独立董事共同推举陈江波先生担任本次独立董事专门会议召集人并主持本次会议，本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《河南省力量钻石股份有限公司章程》《河南省力量钻石股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

全体独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，经各位独立董事审议，形成如下决议：

### 一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，我们认为：控制风险和不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，公司通过对闲置募集资金进行适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

因此，我们一致同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 250,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，并将该议案提交公司第二届董事会第三十二次会议审议。

表决结果：3 名赞成；0 名弃权；0 名反对；获全体独立董事一致通过。

### 二、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，我们认为：控制风险和不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司通过对闲置自有资金进行适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的

投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

因此，我们一致同意公司在确保正常生产经营的情况下，使用不超过人民币人民币 100,000 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，并将该议案提交公司第二届董事会第三十二次会议审议。

表决结果：3 名赞成；0 名弃权；0 名反对；获全体独立董事一致通过。

特此决议。

（以下无正文，下接签字页）

（本页无正文，为《河南省力量钻石股份有限公司第二届董事会第一次独立董事专门会议决议》之签字页）

与会独立董事签字：

陈江波： \_\_\_\_\_

年 月 日

（本页无正文，为《河南省力量钻石股份有限公司第二届董事会第一次独立董事专门会议决议》之签字页）

与会董事签字：

鲁占灵：\_\_\_\_\_

年 月 日

（本页无正文，为《河南省力量钻石股份有限公司第二届董事会第一次独立董事专门会议决议》之签字页）

与会董事签字：

李琰：\_\_\_\_\_

年 月 日