

## 河南省力量钻石股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2022年8月2日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2022年7月29日以电子邮件、电话通知、书面方式发出。本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人。本次会议由董事长邵增明先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《河南省力量钻石股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《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，会议所作决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

#### （一）审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》

2022年7月26日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具了《关于同意河南省力量钻石股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1642号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

在发行批复有效期内，为了确保公司本次发行股票的成功实施，在公司向特定对象发行股票的发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，同意授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

### 三、备查文件

- 1、河南省力量钻石股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

河南省力量钻石股份有限公司

董事会

2022年8月2日