

## 河南亚龙金刚石制品股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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

河南亚龙金刚石制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年7月11日在公司会议室以现场方式召开，公司于2018年6月29日以书面形式通知了全体董事。本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议，本次会议由全体董事推举李富玲女士主持。会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议和表决情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

1. 议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会全体董事选举李富玲女士担任公司第二届董事会董事长。任期自董事会审议通过之日起至2021年6月30日止。

2. 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

该议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理、财务总监、董事会秘书的议案》。

1. 议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会决定聘任王恒先生担任公司总经理、董事会秘书，聘任罗俊女士担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至 2021 年 6 月 30 日止。

2. 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

该议案无需提交股东大会审议。

（三）审议《关于超出预计金额的日常性关联交易的议案》。

1. 议案内容：公司于 2018 年 1 月 10 日、2018 年 1 月 30 日分别召开第一届董事会第十次会议、2018 年第一次临时股东大会，审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，预计公司实际控制人之一、董事、总经理兼董事会秘书王恒拟为公司全资子公司郑州昊诚超硬工具有限公司提供不超过人民币 300 万元的无息借款。现根据公司发展的需要，预计 2018 年度王恒为公司全资子公司郑州昊诚超硬工具有限公司提供的无息借款金额将超出预计金额 500 万元，故予以增加审议超出预计金额的 500 万元无息借款。

2. 表决结果：

董事王恒是该议案的关联方，董事李富玲与王恒系夫妻，董事李富玲与董事李心平系姊妹关系，董事李富玲与董事李东杰为姊弟关系，

故李富玲、王恒、李心平、李东杰均须回避表决。因无关联董事不足3人，该议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：董事会提请公司于2018年7月30日在公司会议室以现场会议形式召开2018年第三次临时股东大会。

2. 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

《河南亚龙金刚石制品股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

河南亚龙金刚石制品股份有限公司

董事会

2018年7月12日