证券代码：300179　　证券简称：四方达　　公告编号：2018-059

河南四方达超硬材料股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于 2018 年 7 月 25 日以直接送达或电子邮件形式向全体董事、监事和高管发出了召开第四届董事会第十次会议（以下简称“本次会议” 或“会议“）的通知。本次会议于 2018 年 8 月 5 日在信阳以现场和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人（独立董事赵虎林以通讯表决方式出席会议）。公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长方海江先生主持，与会董事认真审议了本次会议的议题，以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

一、审议通过《2018年半年度报告全文及摘要》。

《2018年半年度报告全文及摘要》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司董事会

2018 年 8 月 6 日