

证券代码：871617

证券简称：华夏金刚

主办券商：华安证券

福建华夏金刚科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

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：2022年12月20日
2. 会议召开地点：福建华夏金刚科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月17日以书面及电话方式发出
5. 会议主持人：林贵基先生
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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《关于调整出售全资子公司股权方案的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2022 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《福建华夏金刚科技股份有限公司关于调整出售资产的公告》（公告编号：2022-064）。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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

《福建华夏金刚科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

福建华夏金刚科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 20 日