

证券代码：871617 证券简称：华夏金刚 主办券商：申万宏源承销保荐

福建华夏金刚科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年3月22日
- 会议召开地点：福建华夏金刚科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月17日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：林贵基先生
- 会议列席人员：全体监事
- 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《关于投资设立安徽全资子公司的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于2023年3月22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投资设立安徽全资子公司的公告》(公告编号：2023-006)。

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七次会议决议》

福建华夏金刚科技股份有限公司

董事会

2023年3月22日