

证券代码：300179

证券简称：四方达

公告编号：2024-037

河南四方达超硬材料股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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2024年4月8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六届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知。本次会议于2024年4月18日以现场和通讯表决相结合的方式在公司召开。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事晏小平、向鹰、单崇新、花雷以通讯的方式出席会议。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案，经表决后形成如下决议：

1. 审议通过《2024年第一季度报告》

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

2024年4月20日