

## 河南省力量钻石股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议于2024年5月13日在公司视频会议室以通讯方式召开，会议通知已于2024年5月13日以专人送达、电子邮件、电话、书面等方式发出。本次董事会的召开经全体董事同意豁免会议通知时间要求，董事长邵增明先生在会议上就本次会议的情况进行了说明。本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人。本次会议由董事长邵增明先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《河南省力量钻石股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《河南省力量钻石股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 审议通过《关于取消2023年年度股东大会部分提案的议案》

鉴于拟聘会计师事务所近期相关事项尚待公司进一步核实，经公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商，基于审慎原则，经研究，决定取消原定提交2023年年度股东大会审议的第6项提案《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度审计机构的议案》。除上述取消部分提案事项外，公司2023年年度股东大会的其他提案、股权登记日、会议召开时间、召开地点、召开方式等其他事项均保持不变。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对；获全体董事一致通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关

于取消 2023 年年度股东大会部分提案暨 2023 年年度股东大会补充通知的公告》  
(公告编号：2024-044)。

### 三、备查文件

- 1、河南省力量钻石股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

河南省力量钻石股份有限公司

董事会

2024年5月13日