

证券代码：839725

证券简称：惠丰钻石

公告编号：2025-005

惠丰钻石股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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：2025年4月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长王来福先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资的议案》

1.议案内容：

上市公司河南黄河旋风股份有限公司控股子公司河南旋风新材料科技有限公司（以下简称“旋风新材”）计划增资扩股，拟新增注册资本2,500万元。根

据惠丰钻石股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划，增进产业上下游协同发展，公司拟以不超过 1,500 万元的价格认缴旋风新材本轮新增注册资本 750 万元，如旋风新材本轮融资获得全额认购，公司预计将取得增资完成后旋风新材 10%的股权（最终认购金额及认购股权比例以实际增资结果为准）。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2025-006）。

董事会授权经理层代表公司全权办理本次增资相应的手续等后续事宜，签订具体增资协议、公司章程等法律文件，并组织本次增资实施。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《惠丰钻石股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。

惠丰钻石股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 17 日