

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

第三届董事会第二十次会议决议公告

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 5 月 12 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：福建华夏金刚科技股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 6 日以电话或现场方式发出
5. 会议主持人：林贵基先生
6. 会议列席人员：公司全体监事及其他高管人员列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于注销全资子公司的公告》

1. 议案内容：

详见公司于2025年5月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建华夏金刚科技股份有限公司关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2025-018）。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年5月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建华夏金刚科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-020）。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

福建华夏金刚科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议

福建华夏金刚科技股份有限公司

董事会

2025年5月12日