

证券代码：300064

证券简称：金刚退

公告编号：2022-066

郑州华晶金刚石股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员（除董事郭留希之外）保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2022年6月4日，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）以专人送达或电子邮件的方式将公司第四届董事会第三十次会议通知送达各董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。会议于2022年6月9日以通讯表决的方式召开，董事长刘焱女士主持会议。会议应出席董事8人，实际出席董事7人（董事郭留希缺席），公司监事和高级管理人员等列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

公司第四届董事会第三十次会议以书面表决的方式审议通过《关于聘请主办券商的议案》

公司聘请渤海证券股份有限公司担任推荐公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的主办券商，委托其为公司提供股份转让服务，并授权其办理证券交易所市场的股份退出登记、股份重新确认、退市板块的股份初始登记、提供股份转让服务等事宜。

具体内容详见公司发布于巨潮资讯网上的《关于聘请主办券商的公告》（公告编号：2022-067）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《郑州华晶金刚石股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

郑州华晶金刚石股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 10 日