

证券代码：920725

证券简称：惠丰钻石

公告编号：2025-109

惠丰钻石股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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 11 月 19 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 11 月 14 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：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟购买国有土地使用权的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，进一步扩大公司经营规模，提升公司综合实力。公司拟以自有资金竞拍位于柘城县丹阳大道东侧 ZG2025-23 号地块的国有建设土

地使用权，建设用地面积约 134,376.91 平方米（最终面积以土地管理部门实测为准），总金额不超过 3,000 万元，最终金额以公司与政府相关部门签订的土地出让合同为准。

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟购买国有土地使用权的公告》（公告编号：2025-110）。

2.议案表决结果：同意 7 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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《惠丰钻石股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

惠丰钻石股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日