

证券代码：920725

证券简称：惠丰钻石

公告编号：2025-111

惠丰钻石股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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 21 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 16 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《与私募基金合作投资的议案》

1.议案内容：

为推进公司整体发展战略、深化产业布局，借助专业投资机构的投资能力及资源优势，公司拟作为有限合伙人与普通合伙人深圳市基础设施投资基金管理有

限责任公司及其他有限合伙人共同投资设立基金。

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《与私募基金合作投资的公告》（公告编号：2025-112）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

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

（一）《惠丰钻石股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

（二）《惠丰钻石股份有限公司第四届董事会 2025 年第一次战略委员会会议决议》。

惠丰钻石股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 21 日