

证券代码：838524

证券简称：泰泓珠宝

主办券商：西南证券

上海泰泓珠宝股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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：2018年8月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月4日以电话方式发出
5. 会议主持人：杨利梅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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2018年半年度报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于2018年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台www.neeq.com.cn上披露的《上海泰泓珠宝股份有限公司2018年半年度报告》。

2. 议案表决结果：同意5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表决事项，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

《上海泰泓珠宝股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

上海泰泓珠宝股份有限公司

董事会

2018年8月15日