

证券代码：837942

证券简称：金尔豪

主办券商：东北证券

深圳市金尔豪珠宝股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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24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6日
5. 会议主持人：董事长邹小明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，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《关于深圳市金尔豪珠宝股份有限公司2018年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

与会董事经审议通过了公司《2018年半年度报告》，有关本议案内容详见公司2018年8月27日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的公司《2018年半年度报告》(编号：2018-023)。

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，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司拟向中国建设银行申请贷款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中国建设银行申请不超过人民币 500 万元的综合授信；授信期限为 1 年，具体贷款金额和期限以公司与银行最终的签订的协议为准。贷款用途为：补充流动资金，支付合同款、市场推广费及日常费用等。公司实际控制人、董事长、法定代表人邹小明先生及公司董事魏丽玲女士，公司财务负责人、董事黄立国先生及配偶杨文雅女士为申请授信额度提供个人无限连带责任保证担保，该担保事项构成关联交易，有关本议案的内容详见公司 2018 年 8 月 27 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市金尔豪珠宝股份有限公司关于公司拟向深圳福田银座村镇银行和中国建设银行申请贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2018-021）。

2. 议案表决情况：

邹小明、魏丽玲及黄立国三位董事均为本议案的关联方，根据《公司章程》，若出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议，本议案直接提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司拟向深圳福田银座村镇银行申请贷款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟向深圳福田村镇银行申请不超过人民币 500 万元的综合授信，授信期限为 1 年，具体贷款金额和期限以公司与银行最终签订的协议为准。贷款用途为：补充流动资金，支付合同款、市场推广费及日常费用等。公司实际控制人、

董事长、法定代表人邹小明先生以及公司董事魏丽玲女士，公司财务负责人、董事黄立国先生为申请授信额度提供个人无限连带责任保证担保，该担保事项构成关联交易，有关本议案的内容详见公司 2018 年 8 月 27 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市金尔豪珠宝股份有限公司关于公司拟向深圳福田银座村镇银行和中国建设银行申请贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2018-021）。

2. 议案表决情况：

邹小明、魏丽玲及黄立国三位董事均为本议案的关联方，根据《公司章程》，若出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的，应将该项提交股东大会审议，本议案直接提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提议于 2018 年 9 月 14 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

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，无回避表决情况。

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

（一）《深圳市金尔豪珠宝股份有限公司第一届董事会第十六会议决议》

深圳市金尔豪珠宝股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日