

证券代码：839858

证券简称：卓尔珠宝

主办券商：广州证券

广州市卓尔珠宝股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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：2019年3月6日
- 2.会议召开地点：广州市卓尔珠宝股份有限公司会议室
- 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：2019年2月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张贤贤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。

（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《关于公司设立全资子公司》的议案

1.议案内容：

1、公司拟出资人民币100万元设立德兴市卓尔商务服务有限公司，注册地为江西省德兴市，注册资本为人民币100万元。其中公司出资人民币100万元，占注册资本的100%。

2、公司拟出资人民币 100 万元设立卓尔珠宝（上海）商务服务有限公司，注册地为上海市，注册资本为人民币 100 万元。其中公司出资人民币 100 万元，占注册资本的 100%。

3、公司拟出资人民币 100 万元设立北京市卓尔商务服务有限公司，注册地为北京市，注册资本为人民币 100 万元。其中公司出资人民币 100 万元，占注册资本的 100%。

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

经与会董事签字确认的《广州市卓尔珠宝股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

广州市卓尔珠宝股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 6 日