

证券代码：838908

证券简称：隶源基

主办券商：联储证券

隶源基首饰（深圳）股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开情况

隶源基首饰（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年8月15日在公司召开。公司现有董事7人，实际参加会议并表决的董事6人，会议由董事长陈晋榕主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，通过如下议案：

（一）审议通过《2017年半年度报告》。

表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《隶源基首饰（深圳）股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

隶源基首饰（深圳）股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 17 日

