

证券代码：870401

证券简称：有金人家

主办券商：兴业证券

上海有金人家金银珠宝股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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

根据有关法律法规及《上海有金人家金银珠宝股份有限公司章程》的规定，上海有金人家金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于 2018 年 1 月 11 日上午 9:30 在公司会议室召开，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由董事长董迪昇主持。该会议的召集和召开符合法律法规及《公司章程》的规定。

- 1、会议通知的时间和方式：2018 年 1 月 3 日以书面形式
- 2、会议召开时间：2018 年 1 月 11 日
- 3、会议召开地点：上海浦东新区浦东南路 1525 号上海有金人家金银珠宝股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长董迪昇

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：该会议的召集和召开符合法律法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、会议审议及表决情况

(一) 审议通过了《关于预计 2018 年度公司日常关联交易的议案》

议案内容：

关联采购：

公司因业务发展需求，2018 年度预计向持有公司 12.78%股份的股东上海世豪金品实业投资有限公司处采购贵金属产品（不包括采购黄金原料并委托其加工金条产品）金额不超过 400 万元。

回避表决情况：

无关联关系董事，无需回避表决。

表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议

(二) 审议《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

议案内容：

根据《上海有金人家金银珠宝股份有限公司章程》的规定，聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 。

该议案尚需提交股东大会审议

(三)审议通过了《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：

公司拟于 2018 年 1 月 29 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议上述第（一）、（二）项议案内容。

回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 。

三、 备查文件目录

1、《上海有金人家金银珠宝股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》；

特此公告。

上海有金人家金银珠宝股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 11 日