

## 云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司 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、会议召开情况介绍

云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 13 日上午 9:00 在公司会议室，以现场会议方式召开了第一届董事会第十五次会议。会议通知和议案文件已于 2018 年 3 月 3 日提前以电子邮件方式发出。

公司现有董事 5 人，应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由董事长谭启明主持，监事及公司高管列席了会议。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

（一）补充审议通过《关于设立全资子公司的议案》，并提交公司股东大会审议。

议案主要内容：本公司于 2018 年 1 月 30 日设立全资子公司湖南客莱谛珠宝有限公司，注册地为宁乡经济技术开发区谐园北路玉屏山国际产业城 D 组团 D5 栋 201 室，注册资本为人民币 2,000,000.00 元。经营范围包括：珠宝首饰零售；珠宝首饰设计服务；人造首饰、

饰品零售；铂金制品、黄金制品、玉器、工艺品的销售；钻石首饰的零售；钻石饰品的批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

具体内容请见公司于2018年3月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《对外投资公告（补发）》（公告编号：2018-002）。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

公司未及时对上述对外投资事项进行决策，现补充审议确认。

（二）审议通过《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

### 三、备查文件目录

《云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司

董事会

2018年3月15日