

云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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5月18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十七次会议。会议通知和议案文件已于2018年5月8日提前以书面方式送达。

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）审议了《关于关联方为公司银行借款提供担保的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：为补充企业流动资金，公司拟向中国工商银行股份有限公司昆明南屏支行（以下简称“工商银行”）申请借款600万元，公司控股股东、实际控制人谭启明、周文香、谭寅为公司本次融资提供连带责任保证，同时，谭启明、周文香以各自名下房产为公司本次

融资提供抵押担保。具体详见公司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《云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-016）。

表决结果：因参与表决董事人数不足 3 人，上述议案直接提交股东大会审议。

（二）审议了《关于公司向关联方租赁经营场所的议案》。

议案内容：具体内容请见公司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《关联交易公告（补发）》（公告编号：2018-017）。

表决结果：因参与表决董事人数不足 3 人，上述议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2018 年第二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十七次会议决议》

云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 22 日