

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

### 第一届董事会第九次会议决议公告

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：2018年8月17日
- 2.会议召开地点：上海浦东南路1525号上海有金人家金银珠宝股份有限公司会议室
- 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：2018年8月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长董迪昇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2018年半年度报告》议案

###### 1.议案内容：

审议《2018年半年度报告》的议案

- 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《与宁波广博纳米新材料股份有限公司的关联交易》议案

1.议案内容：

2018年3月与宁波广博纳米新材料股份有限公司的关联交易，交易性质为销售商品，交易金额为29400.00元，价格以市场公允性定价。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，董事王利平需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《新聘高级管理人员副总经理》议案

1.议案内容：

公司因经营发展需要拟聘请任进为公司的副总经理，任进：男，1978年4月出生，汉族，中国国籍，专科学历，无境外永久居留权。2002年6月--2005年10月，上海希盟投资管理有限公司，销售经理、副总经理。2005年11月--2011年10月，上海孙祖望路桥技术有限公司，销售经理、副总经理。2011年11月--2017年7月，上海锦鹏科技有限公司，销售经理、副总经理。2017年8月至今，上海有金人家金银珠宝股份有限公司，销售部经理。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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

上海有金人家金银珠宝股份有限公司第一届董事会议第九次会议决议

上海有金人家金银珠宝股份有限公司

董事会

2018年8月17日