

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月30日
- 2.会议召开地点：上海浦东南路1525号5楼有金人家会议室
- 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17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《与宿迁广恒置业有限公司的关联交易》议案

- 1.议案内容：
2018年8月与宿迁广恒置业有限公司的关联交易，交易性质为销售商品，交易金额为33960.00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。

(二) 审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 9 月 14 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议《追认与宁波广博纳米新材料股份有限公司的关联交易的议案》、《与宿迁广恒置业有限公司的关联交易的议案》的议案内容。

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第十次会议决议》

上海有金人家金银珠宝股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日