

证券代码：838908

证券简称：隶源基

主办券商：联储证券

隶源基首饰（深圳）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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 10 月 23 日
- 2.会议召开地点：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 10 月 12 日以通讯和书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈晋榕先生
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《隶源基首饰（深圳）股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事陈南忠因在外地缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

- 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，陈晋榕、曲振、李美如、陈南忠、刘福亮、廖永寿为公司第二届董事会候选人，廖永寿为新增董事，其他均为连选连任，经公司股东大会审议通过后，共同组成公司第二届董事会，任期三年。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

原章程第一百零二条“董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人”。修改为“董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人”。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：无

3.回避表决情况：

无

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《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：

根据公司《章程》的相关规定，提请公司于 2018 年 11 月 13 日召开 2018 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：无

3.回避表决情况：

无

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

（一）《隶源基首饰（深圳）股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

隶源基首饰（深圳）股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 23 日