

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

第一届董事会第十一次会议决议公告

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：2019年3月20日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区浦东南路1525号5楼公司会议室
- 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：2019年3月15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：

该会议的召集和召开符合法律法规及《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《关于预计2019年度公司日常关联交易的议案》

1.议案内容：

公司因业务发展需要，2019年度预计向持有公司12.78%股份的股东上海世豪金品实业投资有限公司处采购贵金属产品（不包括采购黄金原料并委托其加工金条产品）金额不超过400万元。

公司因业务发展需要，2019年度预计向持有公司3.45%股份的股东王利平及

其关联方销售商品，金额不超过 30 万元。

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：

董事王利平因涉及该议案而回避表决。

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 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 4 月 8 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议《关于预计 2019 年度公司日常关联交易的议案》。

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

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十一次会议决议》

上海有金人家金银珠宝股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 21 日