

证券代码：837942

证券简称：金尔豪

主办券商：东北证券

深圳市金尔豪珠宝股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年4月19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：2019年4月4日
5. 会议主持人：董事长邹小明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合规有效。

（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 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理对公司 2018 年度运营情况做了具体的报告，并对 2019 年度工作做出规划。

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：

本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《2018 年董事会工作报告的议案》

2. 议案内容：

公司董事长邹小明先生对公司董事会 2018 年度的工作及治理情况作了具体的报告，并对公司董事会 2019 年度的工作做了规划。

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：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司财务部根据 2018 年度公司的经营情况和财务状况，编制了《2018 年度财务决算报告》。

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：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司财务部拟定了《2019 年度财务预算报告》，提请股东大会审议通过。

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：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

具体情况详见公司同日在全中小企业股份转让系统官方信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《深圳市金尔豪珠宝股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号 2019-005）、《深圳市金尔豪珠宝股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（2019-006）。

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：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2018 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据 2018 年度公司的经营情况和财务状况，公司决定 2018 年度不进行利润分配。

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：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(七) 审议通过《关于公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构。

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：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期于2018年12月22日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行董事会换届选举。经董事会提名，推举邹小明先生、黄立国先生、魏丽玲女士、常俊涛先生、夏晓东先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。本次提名董事均为连选连任，经核查，以上提名董事均非失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于2019年5月13日在公司会议室召开2018年年度股东大会，审议以上议案。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件目录

（一）《深圳市金尔豪珠宝股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

深圳市金尔豪珠宝股份有限公司

董事会

2019年4月22日