

证券代码：836379

证券简称：星光珠宝

主办券商：光大证券

## 星光珠宝集团股份有限公司 第三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：2019年6月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：书面及电话
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月4日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：周天杰
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席了会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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。

#### （一）审议通过《关于〈2018年度总经理工作报告〉的议案》；

##### 1.议案内容：

《2018年度总经理工作报告》

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，不需要回避表决。

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《关于〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》，并提请股东大会审议议案；

1. 议案内容：

《2018 年度董事会工作报告》

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，不需要回避表决。

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《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议议案；

1. 议案内容：

《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，不需要回避表决。

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《关于〈2019 年度财务预算报告〉的议案》，并提请股东大会审议议案；

1. 议案内容：

《2019 年度财务预算报告》

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，不需要回避表决。

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《关于〈2018 年度报告及年度报告摘要〉的议案》，并提请股东大会审议议案；

1. 议案内容：

《2018年度报告及年度报告摘要》

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，不需要回避表决。

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《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

1. 议案内容：

《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》；

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，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，该议案无需提交股东大会审议议案；

1. 议案内容：

依照财政部发布的相关政策通知，公司需对原会计政策进行相应变更。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登的《星光珠宝集团股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-019）。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（八）审议通过《关于 2018 年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案》，并提请股东大会审议；

1. 议案内容：

为满足公司经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币 40,000 万元的授信额度，授信额度最终以实际审批的金额为准，本次授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司生产经营的实际资金需求而确定，有效期自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

公司及子公司在上述授信额度内根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函等融资业务及办理相关手续，授权公司及子公司法定代表人代表公司与银行签署授信融资项下、贷款项下和担保项下的有关法律文件，有效期自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

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，不需要回避表决。

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《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

在保证公司现金流充足的前提下暂不对股东进行分红。

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，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提议召开 2018 年年度股东大会》的议案》。

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 7 月 8 日召开 2018 年年度股东大会。

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，不需要回避表决。

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、备查文件目录**

《星光珠宝集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

星光珠宝集团股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 14 日