证券代码：833652

证券简称：ST 一恒贞

主办券商：申万宏源

河南一恒贞珠宝股份有限公司 第一届董事会第三十九次会议决议公告

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6月9日以邮寄方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄飞雪
- 6.会议列席人员：全体董事会成员
- 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》等有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

（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4人。

董事苏卫明因个人原因缺席，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2018年年度财务报告批准报出的议案》

1.议案内容：

本财务报告经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具天职业字[2019]20318号《审计报告》，董事会审议通过，批准报出。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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、备查文件目录

与会董事签字确认的《河南一恒贞珠宝股份有限公司第一届董事会第三十九次会议决议》。

特此公告。

河南一恒贞珠宝股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 19 日