

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

第一届董事会第十三次会议决议公告

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7月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董迪昇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合有关法律、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《关于提名上海有金人家金银珠宝股份有限公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于2019年7月15日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名董迪昇、胡伟安、沈钦硕、胡意娜、胡小平担任第二届董事会董事，任期三年，自公司2019年第二次临时股东大会通过之日起生效。

在股东大会审议通过前，仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

董迪昇、胡伟安、沈钦硕、胡意娜、胡小平不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度不能担任董事的情形。

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：

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《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 7 月 31 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

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：

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

《上海有金人家金银珠宝股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

上海有金人家金银珠宝股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 16 日