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 第三届董事会第十六次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月22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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司全资子公司合肥星光珠宝销售有限公司与浙江明牌珠宝股份有限公司成立合资公司的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《星光珠宝集团股份有限公司关于全资子公司合肥星光珠宝销售有限公司对外投资设立合资公司的公告》编号：（公告编号 2019-026）。

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。

三、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十六次会议决议》

星光珠宝集团股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 31 日