

证券代码：839259

证券简称：客莱谛

主办券商：南京证券

云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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8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8月9日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：谭启明
- 6.会议列席人员：监事及公司高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2019年半年度报告》

1.议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-032）。

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：

该议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-034）。

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：

该议案不涉及公司的关联交易事项，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）审议通过《提取前次募集资金专户余额用于补充流动资金并注销募集资金专户的议案》

1.议案内容：

2016 年 10 月 8 日，公司召开 2016 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》。本次股票发行 30,000,000 股，发行价格为每股人民币 1.2 元，募集资金总额为人民币 36,000,000.00 元。根据 2016 年 10 月 19 日中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行验资，出具了众环验字（2016）160088 号《验资报告》，确认募集资金 36,000,000.00 元已全部到位。2016 年 11 月 14 日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）出具的《关于云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]8359 号）。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司 2016 年定向发行股票募集的资金累计使用 36,025,089.92 元，剩余 0.03 元，该募集资金专户余额为募集资金产生的利息扣除银行手续费所产生的净额。公司拟将募集资金专户余额全部提取用于补充流

动资金，并注销该募集资金专户。

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：

该议案不涉及公司的关联交易事项，不涉及回避表决。

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《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2019 年 9 月 5 日在公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大会。

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：

该议案不涉及公司的关联交易事项，不涉及回避表决。

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

《云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 19 日