

证券代码：838832

证券简称：ST 元亨利

主办券商：爱建证券

元亨利珠宝股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

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 26 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 16 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：谢宗选
- 6.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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《元亨利珠宝股份有限公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司编制了《2019 年半年度报告》。

议案内容详见公司 2019 年 8 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-051）。

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：

此议案不涉及关联交易，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《关于补充确认 2019 年上半年偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

2019 年上半年度，为支付公司各项费用，公司股东黄旭文女士向公司提供无偿（无利息）财务资助 61,097.23 元。

详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于补充确认 2019 年上半年偶发性关联交易公告》（公告编号 2019-050）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事黄旭文、谢宗选回避表决

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

《元亨利珠宝股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

元亨利珠宝股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日