

证券代码：837942

证券简称：金尔豪

主办券商：东北证券

## 深圳市金尔豪珠宝股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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14日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长邹小明
6. 会议列席人员（如有）：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市金尔豪珠宝股份有限公司章程》的规定，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《关于深圳市金尔豪珠宝股份有限公司 2019 年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司 2019 年 8 月 28 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）披露的公司《2019 年半年度报告》（编号：2019-016）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

#### 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《关于拟向中国建设银行申请贷款暨关联担保》议案

#### 1. 议案内容：

公司拟向中国建设银行申请不超过人民币 1000 万元的综合授信；授信期限为 1 年，具体贷款金额和期限以公司与银行最终签订的协议为准。贷款用途为：补充流动资金，支付合同款、市场推广费及日常费用等。公司实际控制人、董事长、法定代表人、总经理、财务负责人邹小明先生及公司董事、董事会秘书魏丽玲女士为申请授信额度提供个人无限连带责任保证担保，该担保事项构成关联交易，有关本

议案的内容详见公司 2019 年 8 月 28 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市金尔豪珠宝股份有限公司关于公司拟向深圳福田银座村镇银行和中国建设银行申请贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2019-017）。

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：

因邹小明、魏丽玲均为本议案的关联方，需回避表决本议案。

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《关于拟向深圳福田银座村镇银行申请贷款暨关联担保》的议案**

1. 议案内容：

公司拟向深圳福田村镇银行申请不超过人民币 500 万元的综合授信，授信期限为 1 年，具体贷款金额和期限以公司与银行最终签订的协议为准。贷款用途为：补充流动资金，支付合同款、市场推广费及日常费用等。公司实际控制人、董事长、法定代表人、总经理、财务负责人邹小明先生以及公司董事、董事会秘书魏丽玲女士为申请授信额度提供个人无限连带责任保证担保，该担保事项构成关联交易，有关本议案的内容详见公司 2019 年 8 月 28 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市金尔豪珠宝股份有限公司关于公司拟向深圳福田银座村镇银行和中国建设银行申

请贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2019-017）。

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：

因邹小明、魏丽玲均为本议案的关联方，需回避表决本议案。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司董事会提议于 2019 年 9 月 12 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

《深圳市金尔豪珠宝股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

深圳市金尔豪珠宝股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日