

证券代码：870177

证券简称：鸳鸯金楼

主办券商：安信证券

深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司 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 10 月 9 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 29 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：吴德荣董事长
- 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》、《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，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与叶德章、郑朝辉、杨志锋在贵州省成立合伙企业的议案》

1.议案内容：

公司与叶德章、郑朝辉、杨志锋在贵州省投资设立合伙企业，总出资额为人民币 200 万元。公司作为有限合伙人，出资额为人民币 30 万元，占比 15% 。

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：

不涉及关联交易无需回避。

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《关于公司向建设银行贷款 1000 万元的议案》

1.议案内容：

公司通过建设银行“小企业贷”贷款人民币 1000 万元，贷款合同一年一签，贷款年利率 6.55% 。

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：

不涉及关联交易无需回避。

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

（一）《深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 10 日