

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 第二届董事会第五次会议决议公告

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11月4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10月24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《关于公司拟与关联方贵阳市德辉珠宝合伙企业（有限合伙）发生300万元关联交易的议案》

1.议案内容：

自2019年11月4日起至2019年12月31日止，关联方贵阳市德辉珠宝合伙企业（有限合伙）拟向公司采购合计人民币300万元的货品。

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五次会议决议》。

深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 6 日