

证券代码：870631

证券简称：一品御工

主办券商：光大证券

## 江苏一品御工实业股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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 12 月 25 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 12 月 20 日以现场递交或电话通知方式发出
- 5.会议主持人：徐明辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于预计 2020 年日常性关联交易》的议案

##### 1.议案内容：

详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于预计 2020 年日常性关联交易的的公告》（编号 2019-050）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事徐明辉、袁明、左洪宝回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟注销子公司苏州一品御工珠宝服务有限公司》的议案

1.议案内容：

根据公司经营战略发展的需要，公司拟注销子公司苏州一品御工珠宝服务有限公司，上述事项的决策程序符合《公司法》、《公司章程》和《对外投资管理制度》的有关规定。

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：

无

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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2020 年 1 月 15 日上午 9 时 30 分在公司会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议前述需提交股东大会审议的议案。

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：

无

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

《江苏一品御工实业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏一品御工实业股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 25 日