

证券代码：870401

证券简称：有金人家

主办券商：兴业证券

上海有金人家金银珠宝股份有限公司

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：2020年2月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、电话方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董迪昇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合相关法律、法规及《公司章程》的规定

（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年度公司日常关联交易的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，2020年度预计向持有公司12.78%股份的股东上海世豪金品实业投资有限公司处采购贵金属产品（不包括采购黄金原料并委托其加工金条产品）金额不超过300万元。

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。

(二) 审议通过《关于与上海银行浦东分行开展黄金租赁业务的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟向上海银行浦东分行申请办理不超过等值人民币 1400 万元的黄金租赁业务，期限不超过三年，用于日常生产经营。具体情况以最终签订的协议为准。

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《关于授权董事长办理黄金租赁业务相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司拟向上海银行浦东分行申请办理黄金租赁业务，董事会提请股东大会授权董事长办理本次业务相关事宜，包括但不限于：

- (1) 与上海银行浦东分行代表协商、洽谈业务细节；
- (2) 批准、签署与本次业务有关的各项协议、合同等文件；
- (3) 办理其他与本次业务相关的事宜。

授权期限为公司股东大会审议通过本议案之日起 12 个月。

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。

(四) 审议《关于董迪昇及其关联方为公司开展黄金租赁业务提供担保的议案》

议案

1.议案内容：

因公司拟向上海银行浦东分行申请办理黄金租赁业务，董事长董迪昇及其关联方将以以下方式无偿为公司提供担保：

1、董迪昇及其关联方提供（沪房地浦字（2007）第 008438 号）商品房办理最高额抵押担保；

2、董迪昇及其关联方提供个人连带保证担保。

2.回避表决情况

董迪昇、胡伟安、胡小平为关联方，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟在上海市浦东新区浦东南路 1525 号 5 楼公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

- 1、审议《关于预计 2020 年度公司日常关联交易的议案》
- 2、审议《关于与上海银行浦东分行开展黄金租赁业务的议案》
- 3、审议《关于授权董事长办理黄金租赁业务相关事宜的议案》
- 4、审议《关于董迪昇及其关联方为公司开展黄金租赁业务提供担保的议案》

具体通知由董事会于会议召开十五日前以公告形式通知各股东。

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

《上海有金人家金银珠宝股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

上海有金人家金银珠宝股份有限公司

董事会

2020年2月18日