

证券代码：831568

证券简称：张铁军

主办券商：海通证券

上海张铁军翡翠股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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6月19日
- 2.会议召开地点：上海闵行区浦星公路567弄5号楼4楼会议室
- 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：2020年6月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长 张铁军
- 6.会议列席人员：公司监事包明霞、应格文、马丹琼，财务总监屠荣珍
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略布局，为进一步促进公司业务的发展，拓展公司市场规模，公司拟设立全资子公司上海全科珠宝有限公司，注册地为上海市，注册资本为人民

币 1000 万元（具体信息以工商登记机关核准为准）。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 19 日在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《上海张铁军翡翠股份有限公司对外投资的公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）经与会董事签字并加盖公章的《上海张铁军翡翠股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

上海张铁军翡翠股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 19 日