

证券代码：870178

证券简称：旭平首饰

主办券商：东海证券

## 旭平首饰股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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 8 月 21 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：2020 年 8 月 10 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次董事会符合公司法及公司章程的相关规定，会议合法有效。

#### （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 2020 年半年度报告》的议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制作了《2020 年半年度报告》，具体详见股转官网披露《2020 年半年度报告》（公告编号 2020-036）。

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。

（二）审议通过《关于补充确认对外投资暨关联交易》的议案

1.议案内容：

具体详见股转官网披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号 2020-037）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事潘旭平、李冬梅与本议案存在关联关系，故回避表决

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

《第二届董事会第十次会议决议》

旭平首饰股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 21 日