

证券代码：838832

证券简称：ST 元亨利

主办券商：爱建证券

元亨利珠宝股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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8月24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14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：谢宗选
- 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》等有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

（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《元亨利珠宝股份有限公司2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司编制了《2020年半年度报告》。

议案内容详见公司2020年8月24日于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《2020年半年度报告》(公告编号：2020-049)。

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：

此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。

(二) 审议通过《关于补充确认 2020 年上半年偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 8 月 24 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) 发布的《关于补充确认 2020 年上半年偶发性关联交易公告》(公告编号 2020-046)。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事黄旭文、谢宗选回避表决

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) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 8 月 24 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2020-050)。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于追认公司为关联方提供担保暨偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 8 月 24 日在全国股份转让系统官网

(www. neeq. com. cn) 上披露的公司《关于追认公司为关联方提供担保暨偶发性关联交易的公告》(公告编号：2020-052)。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事黄旭文、谢宗选回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 8 月 24 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《2020 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2020-051)。

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事项，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

《元亨利珠宝股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》；

《元亨利珠宝股份有限公司 2020 年半年度报告》。

元亨利珠宝股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 24 日