

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 第二届董事会第十二次会议决议公告

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 9 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 9 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，董事会秘书及其他高级管理人员
- 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《关于对公司子公司贺州市旭平首饰有限公司增资 1500 万元的议案》

1.议案内容：

为更好促进公司全资子公司贺州市旭平首饰有限公司的厂房基建和生产线的复工复产，公司拟对其增加注册资本 1500 万元，增资完成后，贺州市旭平首饰有

限公司的注册资本变更为 7000 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：

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《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体详见股转官网披露的《购买理财产品公告》（公告编号：2020-044）

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。

三、备查文件目录

《第二届董事会第十二次会议决议》

旭平首饰股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 22 日