

证券代码：838908

证券简称：隶源基

主办券商：国融证券

隶源基首饰（深圳）股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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：2021年4月22日
- 2.会议召开地点：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：2021年4月11日以书面和通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈晋榕先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《隶源基首饰（深圳）股份有限公司章程》等有关规定。

（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3人。

董事廖永寿、李美如因在外地缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2020年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报2020年总经理工作。

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：

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。

(二) 审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长汇报董事会工作。

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：

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 2020 年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。

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：

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) 审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司实际情况编制了 2020 年度财务决算报告。

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：

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。

（五）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司实际情况编制了 2021 年度财务预算报告。

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：

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。

（六）审议通过《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-006）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

陈晋榕回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2020 年利润分配》议案

1.议案内容：

结合公司的实际经营状况和财务状况，公司 2020 年度拟不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。

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：

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。

（八）审议通过《关于聘请公司 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，聘期为一年。

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：

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。

（九）审议通过《关于 2020 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）根据 2020 年年度报告出具的亚会审字（2021）第 01610116 号保留意见审计报告。

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：

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。

（十）审议通过《董事会关于 2020 年财务审计报告被出具非标准保留意见的专项说明》议案

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《董事会关于 2020 年财务审计报告被出具非标准保留意见的专项说明公告》（公告编号：2021-007）。

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：

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。

（十一）审议通过《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据公司《章程》的相关规定，公司拟于 2021 年 5 月 25 日召开 2020 年年度股东大会。

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：

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。

（十二）审议通过《公司为公司实际控制人陈晋榕向马燕美借款提供担保》议案

1.议案内容：

陈晋榕与马燕美签订借款额度为 100 万元，借款从 2018 年 9 月 5 日起，期限 1 年，隶源基首饰（深圳）股份有限公司为该笔借款提供担保。陈晋榕未履行还款义务。公司未实际履行还款义务，借款人已对公司进行起诉。该诉讼将给公司带来不利影响。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次会议的董事陈晋榕为该交易事项之关联方，陈晋榕回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《隶源基首饰（深圳）股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

隶源基首饰（深圳）股份有限公司

董事会

2021年4月26日