

证券代码：836911

证券简称：汇源珠宝

主办券商：国融证券

广东汇源珠宝股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2021年8月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室现场
- 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8月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：赖运宏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，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《关于公司对外投资设立子公司的议案1》

1.议案内容：

为了更好的发展公司业务，更有利于未来经营，公司拟于广东省河源市设立全资子公司：河源市拾壹号汇源珠宝有限公司，子公司名称及经营范围以工商登

记管理机关最终核准为准。

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：

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《关于公司对外投资设立子公司的议案 2》

1.议案内容：

为了更好的发展公司业务，更有利于未来经营，公司拟于广东省河源市设立全资子公司：河源市拾贰号汇源珠宝有限公司，子公司名称及经营范围以工商登记管理机关最终核准为准。

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：

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。

三、备查文件目录

1、《广东汇源珠宝股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广东汇源珠宝股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日