

证券代码：872915

证券简称：宝灵珠宝

主办券商：中原证券

深圳市宝灵珠宝股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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30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：2021年8月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄毅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市宝灵珠宝股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见于公司同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）披露的《2021年半年度报告》（公告编号：2021-029）

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，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《关于公司向江阴市裕丰卓远商贸有限公司提供借款 2,000 万元并减免前期未支付的利息费用》议案

1.议案内容：

2019 年 7 月 12 日，江阴市裕丰卓远商贸有限公司因业务拓展需要，与公司签署借款协议，公司向江阴市裕丰卓远商贸有限公司提供借款 2,000 万元，借款周期为 2019 年 7 月 12 日至 2020 年 7 月 11 日，年利率 7%。江阴市裕丰卓远商贸有限公司与公司为非关联方，该事项已于 2019 年 10 月 8 日召开的《2019 年第一次临时股东大会》审议通过。

2020 年 7 月 11 日合同到期，双方签订了《借款合同续期协议书》，续期期限自原合同有效期届满之日起续期一年，即自 2020 年 7 月 12 日至 2021 年 7 月 11 日，借款年利率为 7%。该事项已于 2020 年 7 月 20 日召开的《2020 年第一次临时股东大会》审议通过。

2020 年 12 月 15 日，因新冠肺炎疫情对经营造成的影响，经双方协商一致，对该项借款签定了《借款补充协议》：修订续期合同借款由年利率 7%降低至为 4.5%，同意延期支付 2019 年度应付利息至续期合同到期一并支付，并减免 2020 年度应付利息及续期合同到期应付利息。该事项已于 2021 年 5 月 24 日召开的《2020 年年度股东大会》

审议通过。

2021年7月11日，续期借款到期，但因持续受到新冠肺炎的影响，江阴市裕丰卓远商贸有限公司因经营资金周转延误，延期至2021年8月19日偿还借款本金2000万元。

因受2020年新冠疫情的持续影响，江阴市裕丰卓远商贸有限公司资产周转效率下降，运营资金周转困难，提出继续向我公司借款需求。鉴于江阴市裕丰卓远商贸有限公司能遵守合同约定及时归还借款，且与公司在客户信息、市场信息等资源方面的共享和互助，有助于提升公司的运营效率，因此为维护与其长期的合作关系，公司在确保不影响公司正常经营的情况下以自有的闲置资金拟继续向江阴市裕丰卓远商贸有限公司提借款，也以期后续经营过程中资金互利互助，因此具体借款方案如下：

1、借款本金2000万元，借款期限为二年，即自2021年8月19日至2023年8月18日，借款年利率单利3.00%，利息金额于到期日与本金一并偿还；

2、减免江阴市裕丰卓远商贸有限公司尚未偿还的利息金额663,561.64元。

经综合分析江阴市裕丰卓远商贸有限公司的资产质量、经营情况、行业前景、信用情况等方面情况，上述借款事项风险较小、对公司的影响较小。上述借款是公司在确定不影响公司正常经营的情况下以自有闲置资金向借款方提供的借款，未对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益；同时可适度提高部分闲

置资金的使用效率，将进一步提高公司的整体收益。

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，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。

(三) 审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同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）披露的《深圳市宝灵珠宝股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-032）。

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，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

《深圳市宝灵珠宝股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

深圳市宝灵珠宝股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 30 日