

证券代码：838994

证券简称：可观股份

主办券商：万和证券

福建可观珠宝股份有限公司 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：2021年9月23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9月8日以专人送达、电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长肖基昌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2021年9月8日向全体董事发出会议通知。决定于2021年09月23日召开福建可观珠宝股份有限公司第二届董事会第十二次会议。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

- 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 09 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《对外投资设立全资子公司公告》。

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：

本议案不涉及回避表决情况

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、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

四、备查文件目录

《福建可观珠宝股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

福建可观珠宝股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 23 日