

证券代码：836876

证券简称：锦元黄金

主办券商：申万宏源承销保荐

上海锦元黄金珠宝股份有限公司 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 11 月 9 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 24 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张红其
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，所作决议合法有效。

（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《关于提名公司第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会于 2021 年 9 月 6 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选

人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名张红其、隋清燕、徐琳、隋清洁、梅剑锋为公司第三届董事会董事候选人。候选人均不是失信联合惩戒对象。第三届董事会董事任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。第三届董事会董事通过选举任职前，仍由第二届董事会履行董事会相关职责。

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，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 11 月 30 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议选举公司第三届董事会成员的相关议案。

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，无需与会董事回避表决。

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

经与会董事签署的《上海锦元黄金珠宝股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

上海锦元黄金珠宝股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 10 日