

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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 12 月 21 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 12 月 11 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长张红其
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《关于选举公司董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，选举张红其先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自 2021 年 12 月 21 日起至第三届董事会任届期满。

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：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

公司向上海银行崇明支行申请流动资金贷款额度不超过 200 万授信，有效期 1 年，贷款利率为 6.1%。上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心担保，本公司实际控制人张红其及隋清燕为该贷款提供无限连带责任，公司实际控制人张红其及隋清燕无偿为公司提供担保服务，属于信息披露规则可以豁免按照关联交易进行审议的事项。该贷款主要用于补充公司流动资金。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

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）审议通过《关于选聘公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

经董事长提名，董事会审议通过选聘隋清燕女士为公司总经理，任期三年，自 2021 年 12 月 21 日起至第三届董事会任届期满。

经董事长提名，董事会审议通过选聘隋清燕女士为公司财务总监，任期三年，自 2021 年 12 月 21 日起至第三届董事会任届期满。

经董事长提名，董事会审议通过选聘隋清燕女士为公司董事会秘书，任期三年，自 2021 年 12 月 21 日起至第三届董事会任届期满。隋清燕女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

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、备查文件目录

与会董事签字确认的《第三届董事会第一次会议决议》

上海锦元黄金珠宝股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 22 日