

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：2022年2月14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：2022年2月4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《关于提名公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事隋清洁因个人原因辞去公司董事职务。根据《公司法》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》等有关规定，董事会提名张思明先生

为公司第三届董事会董事候选人。候选人不是失信联合惩戒对象。任职期限至公司第三届董事会任期届满之日止，自股东大会决议通过之日起生效。在 2022 年第一次临时股东大会选出新任董事前，隋清洁女士仍履行董事职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 3 月 2 日召开公司 2022 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。

反对/弃权原因：无

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三届董事会第二次会议决议》

上海锦元黄金珠宝股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 15 日