

证券代码：839118

证券简称：金石雨

主办券商：安信证券

天津市金石雨珠宝科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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：2022年2月11日以电话方式发出
5. 会议主持人：吕春光
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，现拟将公司审计机构由北京兴华会计师事务所（特

殊普通合伙）变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。

经查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为挂牌公司提供审计服务的能力，可以满足公司审计工作需求，为公司 2021 年年报的审计机构。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-002）。

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：

无

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《关于确认 2021 年度偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，2021 年 12 月 1 日，吕春光分别代公司、公司子公司天津市万古锦华珠宝贸易有限公司向深圳市龙辉珠宝首饰有限公司支付 140 万元、100 万元货款，上述两笔资金共计 240 万元，均无需支付利息。吕春光系公司控股股东、实际控制人，在公司担任法定代表人、董事长，上述交易构成了公司的关联交易。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

董事长吕春光回避表决

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《关于董事会秘书任命的议案》

1.议案内容：

因杨凡女士辞去公司董事会秘书职务，现任命高航先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于董事会秘书任命公告》（公告编号：2022-004）

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于董事人员任命的议案》

1.议案内容：

因赵爽女士辞去公司董事会董事职务，现任命毕翠萍女士为公司董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于董事任命公告》（公告编号：2022-006）

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于高级管理人员任命的议案》

1.议案内容：

因陈娟女士辞去公司财务负责人职务，现任命赵树凤女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不属于失信联合惩戒对象。具体内容详

见公司于 2022 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-007）

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 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 11 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

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：

无

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

《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司第二届董事会第九次会决议》

天津市金石雨珠宝科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 23 日