

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

### 第二届董事会第十次会议决议公告

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4月25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4月9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《2021年度总经理工作报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理向董事会汇报总经理工作

情况。

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：

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。

## （二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会 2021 年工作情况。

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：

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。

## （三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-012）、《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-013）。

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：

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。

（四）审议通过《聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

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：

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《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2021 年度财务决算报告》予以汇报。

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：

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。

（六）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2022 年度财务预算报告》予以汇报。

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：

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。

（七）审议通过《<天津市金石雨珠宝科技股份有限公司 2021 年度审计报告>和<天津市金石雨珠宝科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明> 》议案

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2021 年度财务状况、经营成果、现金流量情况进行了审计，并出具了《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司 2021 年度审计报告》。同时中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度控制股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况进行了专项审计，并出具了《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》。报告期内，未发现控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况。具体详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》（公告编号：2021-014）。

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。

（八）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，审议上述第（二）至（七）项议案。

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：

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十次会议决议》

天津市金石雨珠宝科技股份有限公司

董事会

2022年4月27日