

证券代码：872775

证券简称：中国珠宝

主办券商：东北证券

## 中国珠宝首饰进出口股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2022年8月23日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区朝阳门外吉祥里103号中艺大厦9层中国珠宝会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王兴猛
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：

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《关于中国珠宝首饰进出口股份有限公司2022年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2022年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《中国珠宝首饰进出口股份有限公司2022年半年度报告》。

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

《中国珠宝首饰进出口股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

中国珠宝首饰进出口股份有限公司

董事会

2022年8月25日