

证券代码：870178

证券简称：旭平首饰

主办券商：东海证券

旭平首饰股份有限公司 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 8 月 26 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 8 月 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会符合公司法及公司章程的相关规定，会议合法有效。

（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《关于公司 2022 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制作了《2022 年半年度报告》，具体详见股转官网披露《2022 年半年度报告》（公告编号 2022-021）。

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

《第三届董事会第二次会议决议》

旭平首饰股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日