

证券代码：873572

证券简称：圣牌珠宝

主办券商：开源证券

浙江台州圣牌珠宝首饰股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次董事会采取现场投票的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 18 日以书面、电子邮件方式
5. 会议主持人：公司董事长何永定先生
6. 会议列席人员：公司监事、公司高管等
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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《公司 2022 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于做好挂牌公司 2022 年半年度报告披露相关工作的通知》等相关规定，公司在对 2022 年上半年工作总结的基础上编制完成了《公司 2022 年半年度报告》。详见公司于 2022 年 8 月 29 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）上发布的《浙江台州圣牌珠宝首饰股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-045）。

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：

本议案不存在回避表决情况

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

经与会董事签字确认的《浙江台州圣牌珠宝首饰股份有限公司第

一届董事会第十五次会议决议》

浙江台州圣牌珠宝首饰股份有限公司

董事会

2022年8月29日