

证券代码：833585

证券简称：千叶珠宝

主办券商：东北证券

## 北京市千叶珠宝股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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9月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月9日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事高晓松主持
6. 会议列席人员：监事、董事会秘书及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规规定。董事长林明杰因身体原因缺席，根据《公司章程》，由半数以上董事共同推举，由董事高晓松主持。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事8人。

董事林明杰因身体原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于全资子公司吸收合并的议案》

##### 1. 议案内容：

北京市千叶珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，拟对相关全资子公司进行整合。为优化资源配置，提高运营效率，公司全资子公司北京千叶珠宝（重庆）有限公司拟吸收合并全资子公司千叶（上海）钻石有限公司。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于全资子公司吸收合并暨注销全资子公司的公告》（公告编号：2022-050）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

（二）审议通过《关于注销全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，为优化资产结构，降低投资风险，提升管理运营效率，公司拟注销全资子公司千叶珠宝（大连）有限公司，子公司注销后不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2022-051）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

《北京市千叶珠宝股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京市千叶珠宝股份有限公司

董事会

2022年9月15日