

证券代码：836911

证券简称：汇源珠宝

主办券商：国融证券

## 广东汇源珠宝股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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9月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长赖运宏先生
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《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《关于为实际控制人提供担保暨关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上发布的《广东汇源珠宝股份有限公司关于为实际控制人提供担保暨关联交易的公告》(2022-022)。

2.回避表决情况

关联董事赖运宏、刘越香、赖启龙、刘远飞回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上发布的《2022 年第一次临时股东大会通知公告》(2022-023)。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东汇源珠宝股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

广东汇源珠宝股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 28 日