

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 30 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 9 月 19 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《关于变更公司 2022 年第一次股票定向发行缴款账户的议案》

#### 1. 议案内容：

公司于 2022 年 9 月 30 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）上披露的《关于募集资金账户变更的公告》（公告编号：2022-047）。

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十六次会议决议》

浙江台州圣牌珠宝首饰股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 30 日