

证券代码：872775

证券简称：中国珠宝

主办券商：东北证券

## 中国珠宝首饰进出口股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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11月25日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区朝阳门外吉祥里103号中艺大厦9层中国珠宝
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王兴猛
6. 会议列席人员：监事、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、议案审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，所作决议合法有效。

#### （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〈中国珠宝首饰进出口股份有限公司董事会授权管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

按照国资委《中央企业改革三年行动重点任务考核实施方案（试行）》要求，为进一步规范公司董事会授权管理行为，提高经营决策效率，增强公司改革发展活力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《中央企业董事会授权管理办法（试行）》等有关规定，本着依法合规、权责对等、风险可控的原则，结合《公司章程》和公司实际，拟定了《中国珠宝首饰进出口股份有限公司董事会授权管理办法》，现提交董事会审议。

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《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，配合完成了公司的各项审计工作，对公司持续经营情况比较了解，能够做出客观公正的评价。为保持审计工作的持续性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现由董事会提请召开 2022 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

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。

#### （四）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司章程》以及《公司关联交易管理办法》等有关规定，现提请董事会批准公司 2023 年度预计发生的日常性关联交易，具体如下：

序号	关联方	关联交易内容	预计发生金额
1	上海钻石交易所有限公司	房屋租赁	不超过 150 万元
2		会员费	不超过 5 万元
3		交易手续费	不超过 100 万元
4	中国工艺品进出口有限公司	房屋租赁	不超过 500 万元
5	中国保利集团有限公司及其控制的企业	购买原材料或产品	不超过 40,000 万元
6		销售产品、商品、提供或接受劳务，委托或者受托销售	不超过 2,000 万元
7	内蒙古卓然珠宝有限公司及其控制的企业	销售产品、商品、提供或接受劳务，委托或者受托销售	不超过 5,000 万元
合计			不超过 47,755 万元

##### 2.回避表决情况

公司董事长王兴猛系上海钻石交易所有限公司董事，应对上海钻石交易所有限公司 3 项关联交易回避表决。

公司控股股东中国工艺集团有限公司持有中国工艺品进出口有限公司 100% 股权，中国保利集团有限公司持有中国工艺集团有限公司 100% 股权，系公司实际控制人，公司董事王兴猛、戎志宏、刘玉晴、孟俊业系中国工艺集团有限公司提名董事，应对中国工艺品进出口有限公司关联交易回避表决、应对中国保利集团有限公司及其控制的企业 2 项关联交易回避表决。

与内蒙古卓然珠宝有限公司及其控制的企业关联交易，所有董事均无需回避表决。

### 3.议案表决结果：

(1) 与上海钻石交易所有限公司的 3 项关联交易，公司董事长王兴猛为关联董事，应对本关联交易回避表决，非关联董事共四人，表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决结果为：审议通过。

(2) 与中国工艺品进出口有限公司的关联交易，公司董事王兴猛、戎志宏、刘玉晴、孟俊业为关联董事，应对本关联交易回避表决，因非关联董事不足三人，本关联交易直接提交股东大会审议。

(3) 与中国保利集团有限公司及其控制的企业 2 项关联交易，公司董事王兴猛、戎志宏、刘玉晴、孟俊业为关联董事，应对本关联交易回避表决，因非关联董事不足三人，本关联交易直接提交股东大会审议。

(4) 与内蒙古卓然珠宝有限公司及其控制的企业关联交易，所有董事均无需回避表决，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决结果为：审议通过。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议《关于公司 2023 年度拟与保利财务有限公司进行关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司章程》以及《公司关联交易管理办法》等有关规定，现提请董事会审议公司 2023 年度拟与保利财务有限公司进行的如下关联交易：

序号	关联方	关联交易内容	交易金额
1	保利财务有限公司	日均存款	不超过 20,000 万元
合计			不超过 20,000 万元

#### 2.回避表决情况

公司董事王兴猛、戎志宏、刘玉晴、孟俊业系公司控股股东中国工艺集团有限公司提名董事，中国工艺集团有限公司及保利财务有限公司均为中国保利集团有限公司实际控制企业，因此四位董事为上述关联交易的关联董事，应回避表决。

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。

三、备查文件目录

《中国珠宝首饰进出口股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

中国珠宝首饰进出口股份有限公司

董事会

2022年11月29日