

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

第一届董事会第十七次会议决议公告

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12月19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12月9日以书面、电子邮件方式发出
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《关于公司董事会换届选举暨提名何永定为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期已届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事会共设董事 5 名。经征询相关股东意见并征求董事候选人本人意愿后，拟提名何永定为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。何永定为连任董事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名夏伟为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期已届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事会共设董事 5 名。经征询相关股东意见并征求董事候选人本人意愿后，拟提名夏伟为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。夏伟为连任董事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名王建平为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期已届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事会共设董事 5 名。经征询相关股东意见并征求董事候选人本人意愿后，拟提名王建平为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。王建平为连任董事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名唐京为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期已届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事会共设董事 5 名。经征询相关股东意见并征求董事候选人本人意愿后，拟提名唐京为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。唐京为连任董事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名邓小琼为第二届董事会董事的

议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期已届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事会共设董事 5 名。经征询相关股东意见并征求董事候选人本人意愿后，拟提名邓小琼为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。邓小琼为连任董事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司拟于 2023 年 1 月 5 日上午 9 时 30 分在浙江台州圣牌珠宝首饰股份有限公司会议室召开浙江台州圣牌珠宝首饰股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会。

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十七次会议决议》

浙江台州圣牌珠宝首饰股份有限公司

董事会

2022年12月19日