

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

第二届董事会第一次会议决议公告

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：2023 年 1 月 5 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 26 日以书面、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：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《关于选举何永定为公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，拟选举何永定为公司第二届董

事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

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。

（二）审议通过《关于聘任夏伟为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，拟聘任夏伟为公司总经理，全面负责公司经营管理工作、组织和实施董事会决议，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

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）审议通过《关于聘任王建平为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，拟聘任王建平为公司财务负责人，负责公司的财务管理、会计核算等工作，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

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。

（四）审议通过《关于聘任夏伟为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，拟聘任夏伟为公司董事会秘书，

任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

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二届董事会第一次会议决议》

浙江台州圣牌珠宝首饰股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 5 日