

证券代码：838994

证券简称：可观股份

主办券商：万和证券

福建可观珠宝股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月16日以电话、专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长肖基昌
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

公司于2023年01月16日向全体董事发出会议通知。决定于2023年02月01日召开福建可观珠宝股份有限公司第三届董事会第三次会议。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司董事长薪酬的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司管理水平,充分调动公司管理人员的工作积极性和创造性,为公司和股东创造更大效益。按照责、权、利对等原则,根据公司所处行业其他公司规模和薪酬水平,结合实际经营情况以及当地物价水平,拟对公司董事长肖基昌先生的薪酬作以下调整:公司董事长肖基昌先生的年薪调整为人民币2,000,000元(税前)。肖基昌董事长的年薪包含了年度岗位工资,绩效薪资和奖金。

2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

董事长肖基昌回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及相关规定的要求,公司拟定于2023年02月17日召开2023年第一次临时股东大会,具体事宜详见同日刊载于股转系统指定信息披露平台披露的《关于召开公司2023年第一次临时股东大会通知公告》。

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

《福建可观珠宝股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

福建可观珠宝股份有限公司

董事会

2023年2月1日