

证券代码：870178

证券简称：旭平首饰

主办券商：东海证券

旭平首饰股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

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 3 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 6 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会符合公司法及公司章程的相关规定，会议合法有效。

（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《关于拟注销控股孙公司的议案》

1. 议案内容：

具体详见股转官网披露的《关于拟注销控股孙公司的公告》（公告编号 2023-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事潘旭平持有该控股孙公司 40%的股份，因此关联董事潘旭平及其配偶李冬梅回避表决。

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《关于子公司拟新增申请银行综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司子公司柳州市旭平首饰有限公司拟向银行申请不超过人民币 1000 万元（含）的综合授信总额度，期限一年，一年内随借随还、循环使用，无需抵押和担保。

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。

三、备查文件目录

《第三届董事会第五次会议决议》

旭平首饰股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 16 日