

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 第二届董事会第十四次会议决议公告

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4月25日
- 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
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王兴猛
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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。

董事周士渊因工作原因缺席，委托董事孟俊业代为表决。

### 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2022年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据实际情况，公司编制了《中国珠宝首饰进出口股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》。

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《关于中国珠宝首饰进出口股份有限公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据实际情况，公司编制了《中国珠宝首饰进出口股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

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《关于中国珠宝首饰进出口股份有限公司 2022 年度财务决算方案的议案》

1.议案内容：

根据实际情况，公司编制了《中国珠宝首饰进出口股份有限公司 2022 年度财务决算方案》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于中国珠宝首饰进出口股份有限公司 2022 年度利润分配方

案的议案》

1.议案内容：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 53,782,788.21 元，母公司未分配利润为 65,949,832.53 元。

根据《公司法》、《公司章程》以及《公司利润分配管理制度》的相关规定，综合考虑股东投资的合理回报，结合公司实际经营情况，拟定公司 2022 年度利润分配方案为：

以权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.50 元（含税），共计派发现金股利总额 40,000,030.00 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分配结果以中国证券登记结算有限责任公司最终登记结果为准。

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。

（五）审议通过《关于中国珠宝首饰进出口股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，公司编制了 2022 年年度报告及其摘要。

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《中国珠宝首饰进出口股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）、《中国珠宝首饰进出口股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

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。

（六）审议通过《关于中国珠宝首饰进出口股份有限公司 2023 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据实际情况，公司编制了《中国珠宝首饰进出口股份有限公司 2023 年度财务预算方案》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司 2023 年拟向银行（包括但不限于宁波银行、中国民生银行、北京银行、中国光大银行、中国工商银行）申请总额不超过 40,000 万元的综合授信额度，有效期自公司本次年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

实际融资金额将在上述综合授信额度内，根据公司运营资金的实际需求、综合考虑各银行的利率及期限等因素确定，最终以银行实际审批的授信额度为准。在不超过上述综合授信额度的前提下，无需再逐项提请公司董事会或股东大会审批。

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。

（八）审议通过《关于公司董事任免的议案》

### 1.议案内容：

公司股东中国工艺集团有限公司根据其实际情况，拟将其提名的董事戎志宏、刘玉晴、孟俊业变更为张宇波、侯东、田彤。现提请公司董事会审议：

1、免去戎志宏先生、刘玉晴女士、孟俊业女士的董事职务，本次任免尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2、提名张宇波先生、侯东先生、田彤女士为公司董事，任职期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日即 2023 年 8 月 16 日止，本次任免尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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。

## （九）审议通过《关于公司高级管理人员任免的议案》

### 1.议案内容：

根据公司经营需要，为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提请公司董事会审议：

免去王然先生的副总经理职务，自 2023 年 4 月 25 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去王兴猛先生的总经理职务，自 2023 年 4 月 25 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张宇波先生为公司代总经理，任职期限自本次董事会会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日即 2023 年 8 月 16 日止，自 2023 年 4 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李志勇先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会会议审议通过之日

起至公司第二届董事会任期届满之日即 2023 年 8 月 16 日止，自 2023 年 4 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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。

（十）审议通过《关于修订〈中国珠宝首饰进出口股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理制度，规范公司信息披露工作，根据监管部门对全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露的最新要求，修订了《中国珠宝首饰进出口股份有限公司信息披露管理制度》。

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。

（十一）审议通过《关于召开中国珠宝首饰进出口股份有限公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，现拟由董事会召集公司 2022 年年度股东大会，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。

(十二) 审议《关于补充确认公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，2022 年，公司部分日常性关联交易超出了预计金额，根据《公司章程》以及《公司关联交易管理办法》等有关规定，现提请董事会补充确认公司 2022 年度超出预计范围的日常性关联交易，具体如下：

序号	关联方	关联交易内容	交易金额（元）
1	美泰乐贵金属（苏州）有限公司	采购金条	68,040,424.75
2	上海钻石交易所有限公司	房屋租赁	862,285.38
合计			68,902,710.13

2. 回避表决情况

美泰乐贵金属（苏州）有限公司系公司控股股东中国工艺集团有限公司的控股子公司。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，应对美泰乐贵金属（苏州）有限公司关联交易回避表决。

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关联交易回避表决。

3. 议案表决结果：

(1) 与美泰乐贵金属（苏州）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。

(2) 与上海钻石交易所有限公司的关联交易，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。

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、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十四次会议决议》

中国珠宝首饰进出口股份有限公司

董事会

2023年4月27日