

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：2023 年 6 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 6 月 5 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、董事会秘书
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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为满足公司经营及长期战略发展

规划的需要，提高决策及经营效率，降低运营成本，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，终止挂牌后，公司仍将继续专注于饰品的研发、生产和销售领域，为实现全球消费者的饰品自由而努力。具体详见股转官网披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2023-013）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟在全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，现提请股东大会授权公司董事会全权办理终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：（1）授权董事会根据股东大会授权关于终止挂牌有关决议向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌相关文件；（2）起草、批准、签署、修改、提交、执行与终止挂牌的相关文件；（3）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他事宜。

本授权的有效期为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体详见股转官网披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》
(公告编号：2023-012)。

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

《第三届董事会第七次会议决议》

旭平首饰股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 19 日