

证券代码：872915

证券简称：宝灵珠宝

主办券商：中原证券

深圳市宝灵珠宝股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告

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 28 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 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：黄毅
6. 会议列席人员：全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向江阴吉缘佳商贸有限公司提供借款 2,200 万元的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司的资金使用效率，在确保不影响公司正常经营活动的前提下，公司拟向非关联方江阴吉缘佳商贸有限公司（以下简称“借款公司”）提供累计不超过人民币 2,200 万元（大写金额：贰仟贰佰万元整）的借款，借款期限不超过 1 年，借款月利率 3%，用于借款公司日常经营管理及运营资金临时周转等，借款额度在有效期内可以循环使用，可提前还款；公司可随时提前通知借款公司偿还借款本金，借款公司在收到通知之日起三日内必须归还借款本金；借款公司按照其实际使用借款金额，按月结息并支付利息。具体内容以双方签订的《借款合同》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。

（二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同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《深圳市宝灵珠宝股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（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。

三、备查文件目录

《深圳市宝灵珠宝股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

深圳市宝灵珠宝股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 29 日