

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

- 会议召开时间：2023年7月21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7月13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。

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董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟进行第三届董事会换届选举。

现提名王兴猛先生、张宇波先生、侯东先生、田彤女士、周士渊先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述候选人均为连选连任，均不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，均不属于失信联合惩戒对象，均不存在法律、法规、部门规章规定的不得担任公司董事的情形。

为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

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《关于召开中国珠宝首饰进出口股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，现拟由董事会召集公司 2023 年第一次临时股东大会，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。

(三) 审议《关于新增预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2022 年 11 月 25 日，公司召开第二届董事会第十三次会议审议了《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》；2022 年 12 月 16 日，该议案经

公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 29 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）发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-028）。

因公司业务发展的需要，预计 2023 年度新增以下日常性关联交易：

向中国保利集团有限公司及其控制的企业，购买原材料或产品的日常性关联交易，原预计金额为不超过 40,000 万元，新增预计发生金额为不超过 20,000 万元，调整后预计发生金额为不超过 60,000 万元。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 25 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《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-016）。

2. 回避表决情况

公司董事王兴猛、张宇波、侯东、田彤系公司控股股东中国工艺集团有限公司提名董事，中国工艺集团有限公司为中国保利集团有限公司实际控制企业。因此，上述四位董事应对本议案回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

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十五次会议决议》

中国珠宝首饰进出口股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 25 日