

证券代码：838994

证券简称：可观股份

主办券商：万和证券

## 福建可观珠宝股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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8月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月7日以专人送达、电话方式发出
- 会议主持人：董事长肖基昌
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

公司于2023年8月7日向全体董事发出会议通知。决定于2023年8月23日召开福建可观珠宝股份有限公司第三届董事会第六次会议。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

### 二、议案审议情况

- 审议通过《关于〈福建可观珠宝股份有限公司2023年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

2023年半年报具体内容详见公司于2023年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《福建可观珠宝股份有限公司2023年半年度报告》

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司2023年关联交易事项的议案》

1.议案内容：

由于公司经营发展需要，公司以及子公司与关联方福建乐呵找房信息技术有限公司签署租赁合同，公司和子公司向关联方租赁位于福州市闽侯县海盛磐基学城C5栋二层A区的房屋作为公司以及子公司的经营场所使用。租用总面积约400m<sup>2</sup>（其中母公司租用240m<sup>2</sup>、子公司福州中孚可观贸易有限公司租用50m<sup>2</sup>、子公司福州可观传世珠宝有限公司租用55m<sup>2</sup>、子公司福州可观千喜珠宝有限公司租用55m<sup>2</sup>），月租为45元/m<sup>2</sup>，月物业费12元/m<sup>2</sup>，月水电费9元/m<sup>2</sup>，租赁押金90元/m<sup>2</sup>。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开福建可观珠宝股份有限公司2023年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及相关规定的要求，公司拟于2023年9月13日召开2023年第二次临时股东大会，审议表决下列及其他应提交股东大会审议表决的议题：

议案一、关于公司 2023 年关联交易事项的议案

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《福建可观珠宝股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

福建可观珠宝股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日