

证券代码：833585

证券简称：千叶珠宝

主办券商：东北证券

北京市千叶珠宝股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2023年8月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长林明杰
- 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事7人。

董事邹淑珍因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事金张育因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为加强公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《北京市千叶珠宝股份有限公司章程》的相关规定，结合公司治理结构的实际情况，对公司《内幕信息知情人管理制度》进行修订，具体请见《北京市千叶珠宝股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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《关于提名补选公司第三届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于原第三届董事会独立董事罗超先生因连续担任公司独立董事满六年，向公司董事会申请辞去公司独立董事职务以及董事会审计委员会、董事会提名委员会成员职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会独立董事提名补选。

经公司董事会提名委员会审核，现提名黄海峰女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨似三、何静、罗超对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统的相关规定编制了《2023 年半年度报告》，请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的

《2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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。

（四）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：

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》相关规定，公司董事会提请公司召开 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 7 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事项，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

《北京市千叶珠宝股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京市千叶珠宝股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日