

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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9月22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9月19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。

董事金张育因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事邹淑珍因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选第三届董事会专门委员会成员的议案》

1.议案内容：

为适应公司发展，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司董事会补选董事会专门委员会成员如下：

补选黄海峰为审计委员会委员及提名委员会主任委员，任期自本届董事会第九次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄海峰、杨似三、何静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九次会议决议》

北京市千叶珠宝股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 22 日