

证券代码：839118

证券简称：金石雨

主办券商：安信证券

天津市金石雨珠宝科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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11月3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10月24日以电话方式发出
5. 会议主持人：吕春光
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、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、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名孙媛媛为新任董事的议案》

1. 议案内容：

因李林裕女士辞去公司董事职务，现提名孙媛媛女士为公司第三届董事会董

事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统披露的《董事任命公告》。

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：

无

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《提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 11 月 22 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议上述议案（一）。

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：

无

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

《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

天津市金石雨珠宝科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 6 日