

证券代码：839118

证券简称：金石雨

主办券商：国投证券

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：2024年3月20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：2024年3月11日以电话方式发出
- 会议主持人：吕春光
- 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：

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《关于注销全资子公司小翠小翡（天津）珠宝设计有限公司》议案

1. 议案内容：

天津市金石雨珠宝科技股份有限公司（以下简称“公司”），基于经营发展的需要，进一步优化公司业务结构，拟注销全资子公司小翠小翡（天津）珠宝设计有限公司。注销上述子公司有利于优化公司资源配置，提高管理效率，不会对公司整体业务和盈利水平产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。注销完成后，上述子公司将不再纳入公司合并报表范围。

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：

本议案尚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六次会议决议》

天津市金石雨珠宝科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 21 日