

证券代码：872775

证券简称：中国珠宝

主办券商：东北证券

## 中国珠宝首饰进出口股份有限公司

### 第三届董事会第五次会议决议公告

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 4 月 2 日
- 会议召开地点：北京市朝阳区朝阳门外吉祥里 103 号中艺大厦 9 层中国珠宝
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 1 日以书面方式紧急发出，召集人王兴猛先生亦于本次会议上做出了相应说明
- 会议主持人：董事长王兴猛
- 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：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于提名张义静为公司第三届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

王兴猛先生因工作原因，申请辞去公司董事职务，为完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名张义静为公司第三届董事会董事，任职期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日即 2026 年 8 月 15 日止。张义静未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

本次任免尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《董事任命公告》(公告编号：2024-003)。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，现拟由董事会召集公司 2024 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 5 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，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

《中国珠宝首饰进出口股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

中国珠宝首饰进出口股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 3 日