

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4月24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12日以书面方式发出
- 会议主持人：全体董事一致推举董事张义静主持
- 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《关于选举张义静为董事长并担任法定代表人的议案》

1. 议案内容：

王兴猛先生因工作原因，辞去公司董事长职务，为完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举张义静女士为公司董事长，任职期限自公司第三届董事会第六次会议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。根据公司章程规定，张义静女士将担任公司的法定代表人。张义静女士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。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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《董事长任命公告》(公告编号:2024-010)。

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。

(二) 审议通过《关于中国珠宝首饰进出口股份有限公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度实际经营情况和经营管理工作总结，编制了《中国珠宝首饰进出口股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。

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：

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) 审议通过《关于中国珠宝首饰进出口股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度实际经营情况和董事会工作情况，编制了《中国珠宝首饰进出口股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

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：

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。

（四）审议通过《关于中国珠宝首饰进出口股份有限公司 2023 年度财务决算方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度实际经营情况和财务工作情况，编制了《中国珠宝首饰进出口股份有限公司 2023 年度财务决算方案》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于中国珠宝首饰进出口股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 74,758,983.96 元，母公司未分配利润为 79,176,914.33 元。

根据《公司法》、《公司章程》以及《公司利润分配管理制度》的相关规定，综合考虑股东投资的合理回报，结合公司实际经营情况，拟定公司 2023 年度利润分配方案为：

以权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.50 元（含税），共计派发现金股利总额 40,000,030.00 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分配结果以中国证券登记结算有限责任公司最终登记结果为准。

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。

（六）审议通过《关于中国珠宝首饰进出口股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司 2023 年度经营状况，公司编制了 2023 年年度报告及其摘要。

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。

（七）审议通过《关于中国珠宝首饰进出口股份有限公司 2024 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况、行业情况和公司发展战略，编制了《中国珠宝首饰进出口股份有限公司 2024 年度财务预算方案》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司 2024 年拟向银行（包括但不限于宁波银行、中

民生银行、北京银行、中国光大银行、中国工商银行）申请总额不超过 40,000 万元的综合授信额度,有效期自公司本次年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

实际融资金额将在上述综合授信额度内,根据公司运营资金的实际需求、综合考虑各银行的利率及期限等因素确定,最终以银行实际审批的授信额度为准。在不超过上述综合授信额度的前提下,无需再逐项提请公司董事会或股东大会审批。

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。

（九）审议通过《关于召开中国珠宝首饰进出口股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定,现拟由董事会召集公司 2023 年年度股东大会,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六次会议决议》

中国珠宝首饰进出口股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日