

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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26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4月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长林明杰
- 会议列席人员：公司监事、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8人。

董事金张育因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司吸收合并暨注销全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为优化资源配置，提高运营效率，公司全资子公司北京千叶珠宝（重庆）有

限公司拟吸收重庆市千叶世纪珠宝有限公司。吸收合并完成后，重庆市千叶世纪珠宝有限公司予以注销；北京千叶珠宝（重庆）有限公司存续，并承继重庆市千叶世纪珠宝有限公司全部资产、负债和业务。本次吸收合并不构成重大资产重组。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（二）审议通过《关于注销全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，为优化资产结构，降低投资风险，提升管理运营效率，公司拟注销全资子公司上海裳裳珠宝有限公司及千叶世纪华中珠宝首饰（湖北）有限公司，子公司注销后不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 8 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）审议通过《2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求，公司编制了 2023 年年度报告及其摘要，详见公司披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 8 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事项，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《董事会 2023 年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会对 2023 年进行的工作及未来发展计划进行了认真分析，编制了 2023 年度董事会工作报告。公司独立董事分别向董事会提交了 2023 年度独立董事述职报告并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。

2. 议案表决结果：同意 8 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事项，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《2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年度公司的经营业绩及财务数据，对公司 2023 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，编制了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 8 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事项，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《2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年度的经营业绩及财务数据，以 2024 年的经营目标及市场布局为基础，编制了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 8 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事项，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《公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 8 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事项，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《2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年度，公司总经理忠实履行董事会及《公司章程》赋予的职权，积极履职，现总经理对公司 2023 年总体经营情况及其工作进行总结。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（九）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，本公司拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 8 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事项，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。

（十）审议通过《关于公司召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》相关规定，提议公司 2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 24 日召开，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 8 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十一次会议决议》

北京市千叶珠宝股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日