

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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8月9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8月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张义静
- 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《关于中饰（深圳）珠宝首饰有限公司解散清算的议案》

1. 议案内容：

中饰（深圳）珠宝首饰有限公司（以下简称中饰深圳公司）系中国珠宝首饰进出口股份有限公司（以下简称公司）认缴出资 4080 万元、持股 51%的控股子公司，根据公司经营发展需要，为优化公司战略布局和资源配置，现拟清算注销中饰深圳公司。

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《关于公司组织架构调整的议案》

1.议案内容：

为坚决落实公司发展战略，推动公司深化改革和战略目标达成，持续增强公司核心竞争能力，加快推动品牌建设、业务转型和升级，搭建与企业发展相适应的组织管理体系，全面提升公司精益管理水平，结合公司经营发展实际，拟对公司组织架构进行优化调整，具体如下：

（1）为全面加强党的领导与建设，落实战略规划、人才队伍建设等工作，确保公司各业务和职能高效衔接和配合，将综合办公室部分职能拆分，新成立战略运营部和人力资源部。

（2）将市场督导部变更为培训督导部，增加培训职能，加强品牌规范管理与赋能提升。

（3）新组建大客户部，重点聚焦企业渠道，拓展积累大客户资源，创新公司盈利新模式。

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《关于召开公司 2024 年第二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 年第二次临时股东大会，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七次会议决议》

中国珠宝首饰进出口股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 12 日