

证券代码：839468

证券简称：壹号珠宝

主办券商：开源证券

东莞壹号珠宝股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告

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22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8月8日以书面方式发出
- 会议主持人：黄业
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《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。

董事黄妃庆因生病住院缺席，委托董事邓梅华代为表决。

董事黄业因出差在外地缺席，委托董事邓梅华代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《东莞壹号珠宝股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：【2024-022】）。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《东莞壹号珠宝股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：【2024-023】）。

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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2024 年 9 月 6 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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

《东莞壹号珠宝股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

东莞壹号珠宝股份有限公司

董事会

2024年8月22日