

证券代码：870177

证券简称：鸳鸯金楼

主办券商：国投证券

## 深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司 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22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以电话方式发出
- 会议主持人：吴德荣董事长
- 会议列席人员：石建机、廖君璇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2024年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司 2024 年半年度报告》(公告编号：2024-009)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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

《深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日