

证券代码：839118

证券简称：金石雨

主办券商：国投证券

天津市金石雨珠宝科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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28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19日以电话方式发出
- 会议主持人：吕春光。
- 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：

会议召集、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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司2024年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司于2024年8月29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《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-024）。

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：

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

《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

天津市金石雨珠宝科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日