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 第三届董事会第十次会议决议公告

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：2025年1月21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：2025年1月17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《关于设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，为完善和提升公司业务发展布局，进一步增强公司综合竞争力，公司拟设立全资子公司中国珠宝（深圳）运营中心有限公司（暂定），注册地址为广东省深圳市罗湖水贝商圈布心路3008号IBC环球商务中心（暂定），注册资本为人民币5000万元（具体全资子公司名称、注册地址、经营范围等以当地市场监督管理部门最终核准内容为准）。

本次对外投资不构成重大资产重组，不涉及进入新的领域，不涉及开展或拟开展私募投资活动，不涉及投资设立其他具有金融属性的企业。

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《关于召开公司2025年第一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2025年第一次临时股东大会，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十次会议决议》

中国珠宝首饰进出口股份有限公司

董事会

2025年1月23日