

证券代码：833585

证券简称：千叶珠宝

主办券商：东北证券

北京市千叶珠宝股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告

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 7 月 23 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 23 日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：与会董事一致推举董事林明杰主持本次会议
- 会议列席人员：财务负责人张红霞
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举林明杰先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举林明杰先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止，林明杰先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任林明杰先生为公司总裁的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事长提名，聘任林明杰先生为公司总裁，任期三年，自本届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止，林明杰先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任高晓松女士为公司副总裁的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经总裁提名，聘任高晓松女士为公司副总裁，任期三年，自本届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止，高晓松女士不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任张红霞女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经总裁提名，聘任张红霞女士为公司财务负责人，任期三年，自本届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止，张红霞女士不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任林明杰先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事长提名，聘任林明杰先生为公司董事会秘书，任期三年，自本届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止，林明杰先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京市千叶珠宝股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京市千叶珠宝股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 25 日