

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

第四届董事会第三次会议决议公告

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12月5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
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年11月25日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长林明杰
- 会议列席人员：公司监事、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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-045）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

因公司拟修订公司章程，同时结合公司治理结构的实际情况，拟对《股东会议事规则》进行修订。请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-046）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

因公司拟修订公司章程，同时结合公司治理结构的实际情况，拟对《董事会议事规则》进行修订。请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-047）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

因公司拟修订公司章程，同时结合公司治理结构的实际情况，拟对《对外投资管理制度》进行修订。请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-049）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

因公司拟修订公司章程，同时结合公司治理结构的实际情况，拟对《对外担保管理制度》进行修订。请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-050）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

因公司拟修订公司章程，同时结合公司治理结构的实际情况，拟对《关联交易管理制度》进行修订。请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-051）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

因公司拟修订公司章程，同时结合公司治理结构的实际情况，拟对《投资者关系管理制度》进行修订。请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-052）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（八）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

因公司拟修订公司章程，同时结合公司治理结构的实际情况，拟对《利润分配管理制度》进行修订。请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-053）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

因公司拟修订公司章程，同时结合公司治理结构的实际情况，拟对《承诺管理制度》进行修订。请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-054）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

因公司拟修订公司章程，同时结合公司治理结构的实际情况，拟对《信息披露事务管理制度》进行修订。请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-055）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

1.议案内容：

因公司拟修订公司章程，同时结合公司治理结构的实际情况，拟对《内幕信息知情人管理制度》进行修订。请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《内幕信息知情人管理制度》（公告编号：2025-056）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

因公司拟修订公司章程，同时结合公司治理结构的实际情况，拟对《募集资金管理制度》进行修订。请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-057）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于公司及子公司 2026 年度向银行、非银行金融机构及在中国境内设立的其他非金融机构申请办理融资及风险管理类产品的议案》

1.议案内容：

公司及子公司 2026 年全年拟向银行、非银行金融机构及在中国境内设立的合法非金融机构申请累计金额不超过人民币 80,000 万元单项融资或综合授信业务（业务品种包括但不限于流动资金贷款、信托贷款、黄金租赁、银行承兑汇票、商业承兑汇票、国内外信用证开证、福费廷、保函、内保外贷、融资租赁、银团业务等）及其他融资产品、风险管理产品等，授信额度内可以循环使用，用于公司生产经营、补充营运资金。授权公司总裁在以上额度内决定单笔业务金额、期限、担保（反担保）方式等具体事项，并签署各项相关法律文件。公司保证上述各项融资活动做到依法合规办理，按时还本付息，并依约给付相关费用。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议《关于关联方向公司及子公司提供借款暨公司及子公司为关联方经营贷款提供担保或反担保的议案》

1.议案内容：

2026 年公司控股股东、实际控制人、董事长林明杰拟向银行及非银行金融机构申请全年金额不超过人民币 8,000 万元的个人授信业务。上述个人授信业务款项均用于本公司及子公司经营，授信品种包括但不限于流动资金贷款、信托贷款、黄金租赁、银行承兑汇票、商业承兑汇票、国内信用证开证、福费廷、保函、内保外贷、融资租赁等，公司及子公司将向林明杰支付借款利息，利息根据实际借款金额及银行利率确定。上述个人授信事项拟由公司及子公司向各银行及金融机构、担保公司、融资租赁公司等提供保证、抵押、质押等形式的担保（或反担保），林明杰将向公司及子公司提供反担保。

2.回避表决情况

林明杰与高晓松系夫妻关系，与林慧仙系兄妹关系，与林心颖系叔侄关系，关联董事林明杰、高晓松、林慧仙、林心颖回避表决，非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（十五）审议通过《公司关于 2026 年预计担保的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，为满足公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信，公司预计 2026 年全年为控股子公司、控股子公司之间及控股子公司为公司向银行、非银行金融机构及在中国境内设立的合法非金融机构申请单项融资或综合授信业务（品种包括但不限于流动资金贷款、信托贷款、黄金租赁、银行承兑汇票、商业承兑汇票、国内外信用证开证、福费廷、保函、内保外贷、融资租赁、银团业务等）及其他融资产品提供担保，担保额度不超过人民币 50,000 万元。自本

议案经股东会审议通过之日起 12 个月内，授权公司总裁在以上额度内决定担保金额、担保期限、担保（反担保）方式等具体事项。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于 2026 年度公司使用自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了进一步提高公司资金的使用效率，增加收益，在保证日常经营资金需要和资金安全的前提下，拟使用不超过 5,000 万元人民币（含 5,000 万元）自有闲置资金购买安全性高、流动性强的短期理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用（即在授权期限内公司任一时间点持有的使用自有闲置资金购买的未到期保本与非保本理财产品总额不超过人民币 5,000 万元）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其配偶为公司及子公司授信业务提供无偿担保的议案》

1.议案内容：

2026 年公司控股股东、实际控制人林明杰及其配偶高晓松、林慧仙及其配偶王啸天拟为公司及子公司授信业务、综合授信业务、融资产品等无偿提供抵押、信用、质押、保证等担保（或反担保），金额不超过 80,000 万元。

2.回避表决情况：

本议案涉及接受关联方无偿提供担保（或反担保），属于公司纯受益行为，

免于按照关联交易进行审议，关联董事无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请公司召开 2025 年第三次临时股东会，审议尚需股东会审议的相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

详见《北京市千叶珠宝股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京市千叶珠宝股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日