

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

第三届董事会第十八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年3月9日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月27日以电话方式发出
5. 会议主持人：吕春光
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的相关规定。

（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《关于选举卢侠女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会第十八次会议提名卢侠女士为公司第三届董事会董事，提

请股东会选举，任职期限自股东会选举产生之日起至公司第四届董事会选举产生之日止。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统披露的《董事任命公告》（公告编号：2026-029）。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司董秘的议案》

1.议案内容：

基于公司经营发展的需要，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，由公司董事长提名，经公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任公司董秘的议案》，同意聘任卢侠女士为公司董秘。

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。

（三）审议通过《提请召开 2026 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 3 月 26 日召开公司 2026 年第四次临时股东大会，审议上述议案（一）。

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

《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

天津市金石雨珠宝科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 10 日