

证券代码：836911

证券简称：汇源珠宝

主办券商：广发证券

广东汇源珠宝股份有限公司 第二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

- 1.会议召开时间：2018年8月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：赖运宏
- 6.会议列席人员：刘伟雄、陈泉清、陈伟华、周思兴
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

（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《关于广东汇源珠宝股份有限公司2018年半年度报告》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年8月21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《广东汇源珠宝股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-026）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于广东汇源珠宝股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 8 月 21 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《广东汇源珠宝股份有限公司 2018 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-027）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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）审议通过《关于公司财务负责人辞职暨选聘新任财务负责人》的议案

1.议案内容：

公司董事会于 2018 年 8 月 17 日收到财务负责人周思兴先生提交的辞职报告。周思兴先生由于工作调动原因提出辞去公司财务负责人职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理赖启龙先生推荐，提名蓝志平先生为公司财务负责人，任期自本次会议决议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事蓝志平回避表决。

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

- 1、《广东汇源珠宝股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。
- 2、《广东汇源珠宝股份有限公司 2018年半年度报告》。
- 3、《广东汇源珠宝股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

广东汇源珠宝股份有限公司

董事会

2018年8月21日