

证券代码：836379

证券简称：星光珠宝

主办券商：光大证券

星光珠宝集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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9月27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9月21日以书面结合电话方式发出。
- 5.会议主持人：董事长周天杰先生
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于公司拟向安徽新安银行股份有限公司申请借款补充流动资金的议案》

1.议案内容：

公司因日常经营所需，拟向安徽新安银行股份有限公司（与公司不存在关联

关系)借款人民币柒仟万元用于经营采购贷款,期限不超过3年,本次借款用子公司安徽星光珠宝有限公司拥有的资产抵押担保,实际控制人周天杰及配偶连带责任保证担保。

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:

董事周天杰系安徽星光珠宝有限公司执行董事兼总经理,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

《星光珠宝集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

星光珠宝集团股份有限公司

董事会

2018年9月27日