

## **莱绅通灵珠宝股份有限公司**

### **第三届董事会第十二次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2019年6月6日以专人、书面、邮件的形式发出，于2019年6月10日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事7名，韩虎先生因个人原因未能出席本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长沈东军先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议案：

#### **一、 关于选举独立董事的议案**

经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名周小虎先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至2021年1月7日。

周小虎先生具备良好的职业道德和个人品质，未持有公司股份，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

周小虎先生尚未取得上海证券交易所独立董事任职资格；根据上海证券交易所《上市公司独立董事备案及培训工作指引》等规定，周小虎先生已承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

#### **二、 关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案**

为提高闲置自有资金使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司日常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买华泰证券股份有限公司发行的低风险保本型理财产品，交易额度为不超过1.50亿元，

并可在上述额度内滚动使用，详情请见与本公告同日披露的公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的公告》。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案关联董事陈传明先生回避表决。

本议案尚须提交股东大会审议。

### 三、 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案

公司定于 2019 年 7 月 4 日下午 14:30 分召开 2019 年第一次临时股东大会，详情请见与本公告同日披露的公司《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会

2019年6月11日

#### 附候选人简历：

周小虎，男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，博士学历。2004年至今任教于南京理工大学，现任南京理工大学经济管理学院教授、江苏省人才发展战略研究院科教人才研究中心主任，兼任中国企业管理研究会副理事长、常务理事和中国企业管理研究会品牌管理专业委员会副会长。