

证券代码：603900

证券简称：莱绅通灵

公告编号：2018-031

莱绅通灵珠宝股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议通知于2018年8月10日以专人、书面、邮件的形式发出，于2018年8月21日下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8名，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、 2018年半年度报告及摘要

详情请见随本公告同日披露的公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。

同意8票，反对0票，弃权0票。

二、 2018年上半年募集资金存放及实际使用情况专项报告

详情请见随本公告同日披露的公司《2018年上半年募集资金存放及实际使用情况专项报告》。

同意8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

2018年8月23日