

证券代码：871942

证券简称：闾天下

主办券商：信达证券

南京闾天下黄金珠宝股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

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24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11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定。

（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《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原监事闫腾龙由于个人原因辞去监事职务，根据《公司法》和公司章程的规定，监事会现提名邵磊为公司监事。第一届监事会第六次会议审议通过了《关于提名邵磊为公司监事的议案》，该议案尚需公司股东大会审议通过，现就上述

事项提请于2018年10月10日召开南京闾天下黄金珠宝股份有限公司2018年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《南京闾天下黄金珠宝股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

南京闾天下黄金珠宝股份有限公司

董事会

2018年9月25日