

证券代码：002867

证券简称：周大生

公告编号：2024-013

周大生珠宝股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2024年4月5日以通讯及电子邮件等形式送达全体董事，会议于2024年4月8日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议由董事长周宗文先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避6票。

公司第一期员工持股计划存续期将于2024年5月10日届满，基于公司未来持续稳定发展的信心及公司价值的认可，同时最大程度保障各持有人的利益，经审慎决策，同意将公司第一期员工持股计划的存续期在2024年5月10日基础上展期24个月，即存续期展期至2026年5月10日。

《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2024-015）同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

与本员工持股计划有关联的董事周宗文、周华珍、周飞鸣、向钢、卞凌、管佩伟回避了本议案的表决。

三、备查文件

1. 第四届董事会第十八次会议签字文件。

周大生珠宝股份有限公司

董事会

2024年4月10日