

证券代码：002574

证券简称：明牌珠宝

公告编号：2019-042

浙江明牌珠宝股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2019年12月22日发出，会议于2019年12月25日以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长虞阿五先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面投票表决的形式审议并通过了如下议案：

一、以6票同意，0票反对，0票弃权（关联董事虞豪华回避表决），一致审议通过《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》

为有效推进参股公司苏州市好屋信息技术有限公司（以下简称“苏州好屋”）包销项目业务，并提升公司自有闲置资金的使用效率，同意公司使用自有资金向其全资孙公司上海卓迎信息技术有限公司（以下简称“上海卓迎”）提供4000万元的财务资助，资金用于支付包销项目预付款，资助期限为2019年12月25日至2020年12月30日，由苏州好屋及其股东董向东、余健为本次财务资助提供反担保。

公司独立董事对该关联交易事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司

董事会

2019年12月26日