

证券代码：002574

证券简称：明牌珠宝

公告编号：2018-002

浙江明牌珠宝股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议通知于2018年1月20日以书面方式发出，会议于2018年1月25日在公司以现场加通讯方式召开。本次董事会会议由董事长虞阿五先生召集和主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过以下议案：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

为强化公司研发创新能力，积极打造核心优势产品，优化产品线布局，有效提升公司的市场竞争力，同意公司以自有资金投资设立全资子公司“浙江明牌珠宝科技有限公司”，注册资本人民币5000万元，经营范围为高端珠宝首饰的研发、制造与销售。（最终以工商部门核准登记为准）

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司

董事会

2018年1月29日