

证券代码：002574

证券简称：明牌珠宝

公告编号：2019-027

浙江明牌珠宝股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议通知于2019年7月27日以书面方式发出，会议于2019年7月30日在公司以通讯方式召开。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。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：

以7票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》。

为加快公司渠道拓展和品牌形象提升，扩大明牌珠宝在安徽市场的业务规模和市场空间，进一步增强公司的综合实力，同意公司使用自有资金与合肥星光珠宝销售有限责任公司在安徽省合肥市区共同设立一家以贵金属、珠宝首饰销售为主要业务的合资公司。合资公司注册资本4000万元，公司认缴出资额为人民币2600万元，以货币方式一次性出资2600万元，占合资公司65%的股权；合肥星光珠宝销售有限责任公司认缴出资额为人民币1400万元，其中以货币方式一次性出资100万元、以珠宝首饰存货作为实物作价出资1300万元，占合资公司35%的股权。详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对外投资设立合资公司的公告》。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司
董事会

2019年7月31日