

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

第四届第二十二次董事会决议

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

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月13日上午10:00在公司会议室召开第四届董事会第二十二次会议。会议通知已于2019年8月7日通过邮件及书面等形式发出，本次会议由董事长郭英杰先生主持，应到会董事9人（包括独立董事3人），实到9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》

公司《2019年半年度报告全文》（公告编号：2019-078）全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-077）详见公司公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于公司2019年1-6月募集资金存放与使用情况专项报告》

公司《关于公司2019年1-6月募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2019-081）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；公司监事会、独立董事发表的意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据经营发展需要，公司拟对原《公司章程》中的部分条款进行相应的修订，变

更后的《公司章程》以工商行政管理部门最终备案为准。拟修订后的《公司章程》刊登于 2019 年 8 月 14 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。公司本事项相关情况详见公司 2019 年 8 月 14 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-083）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；公司监事会、独立董事发表的意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知议案》

《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-082）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此决议

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

董事会

二零一九年八月十三日