

证券代码：002574

证券简称：明牌珠宝

公告编号：2020-005

浙江明牌珠宝股份有限公司 第四届董事会第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”）第四届董事会第十二次会议通知于2020年2月23日以书面方式发出，会议于2020年2月28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，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：

以7票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。

《关于2019年度计提资产减值准备的公告》会同本公告同时刊登于《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>），独立董事就此事项发表了独立意见，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

2020年2月28日