

证券代码：002574

证券简称：明牌珠宝

公告编号：2021—040

浙江明牌珠宝股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、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”）第五届董事会第四次会议通知于2021年12月28日发出，会议于2021年12月30日以现场加通讯方式在公司三楼会议室召开。会议应出席董事七人，实际出席董事七人，公司监事、高级管理人员列席了会议。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、审议通过《关于公司全资子公司受托表决权暨关联交易的议案》

议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。（关联董事虞阿五、虞豪华、尹阿庚回避表决）

同意公司全资子公司浙江明牌卡利罗饰品有限公司受托关联方浙江明牌实业股份有限公司持有的浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司股份之表决权，详见公司同日公告于巨潮资讯网的相关公告。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司

董事会

2021年12月30日