

证券代码：002574

证券简称：明牌珠宝

公告编号：2018-044

浙江明牌珠宝股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议通知于 2018 年 10 月 15 日发出，会议于 2018 年 10 月 19 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 7 人，实际出席董事 7 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、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》。

详见巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站，公司 2018 年第三季度报告正文同时刊登于 2018 年 10 月 22 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 19 日