

莱绅通灵珠宝股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2019年6月26日以专人、书面、邮件的形式发出，于2019年7月4日下午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长沈东军先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议案：

一、 关于增补董事会专门委员会委员的议案

增补周小虎先生为公司第三届董事会审计委员会委员、第三届董事会薪酬与考核委员会委员（任主任委员）。

同意8票，反对0票，弃权0票。

二、 关于修订《对外担保管理制度》的议案

为更好保护全体股东的合法权益，规范公司对外担保行为，有效防范对外担保风险，确保公司资产安全，根据《公司法》、《担保法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对公司《对外担保管理制度》进行相应修订。

同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会

2019年7月5日