

证券代码：002574

证券简称：明牌珠宝

公告编号：2019-035

浙江明牌珠宝股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议通知于2019年9月2日发出，会议于2019年9月3日以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。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《关于全资子公司购买理财产品的议案》。

公司全资子公司浙江明牌卡利罗饰品有限公司使用人民币7600万元购买长安国际信托股份有限公司“长安宁-永长4号单一资金信托”理财产品，产品期限为2019年9月3日至2020年11月11日。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见2019年9月4日刊登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

2019年9月3日