

## **福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司**

### **第四届董事会第二十九次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议通知于2019年10月25日以电话及书面方式送达公司全体董事，全体董事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知。会议于2019年10月30日在公司二楼会议室以现场和通讯表决结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长苏日明先生主持，公司全体监事和非董事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》的规定。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

#### **一、审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告正文及全文的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请参见2019年10月31日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年第三季度报告正文》及《2019年第三季度报告全文》。

#### **二、审议通过《关于公司申请借款暨关联交易的议案》**

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事徐新雄回避表决。

公司独立董事对本议案出具了事前认可意见，并在董事会对该议案形成决议后，发表了同意的独立意见。

具体内容请参见2019年10月31日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司申请借款暨关联交易的公告》。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字的第四届董事会第二十九次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见

特此公告！

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会

2019年10月30日