

证券代码：603900

证券简称：莱绅通灵

公告编号：2020-021

莱绅通灵珠宝股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议通知于2020年6月28日以专人、书面、邮件的形式发出，于2020年7月2日上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，以7票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》：

为提高闲置自有资金使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司日常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买华泰证券股份有限公司（公司董事陈传明先生兼任独立董事的公司）发行的低风险保本型理财产品，交易额度为不超过1亿元，并可在上述额度内滚动使用。

本议案关联董事陈传明先生回避表决。本次关联交易授权额度占公司最近一期经审计净资产的4.27%，在董事会的权限范围内，无须提交股东大会批准。

详情请见公司同日披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的公告》。

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会

2020年7月3日