

证券代码：002574

证券简称：明牌珠宝

公告编号：2024-054

## 浙江明牌珠宝股份有限公司 第六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、完整，不存在虚假记载、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”）第六届董事会第三次会议通知于2024年12月24日发出，会议于2024年12月27日以通讯方式召开。会议应出席董事七人，实际出席董事七人（副董事长虞豪华先生因行程原因委托董事长虞阿五先生参加）。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、审议通过《关于制定〈公司舆情管理制度〉的议案》

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

建立《公司舆情管理制度》有利于提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动等造成的影响，切实保护投资者合法权益。《公司舆情管理制度》同日披露于巨潮资讯网。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司

董事会

2024年12月30日