

证券代码：002345

证券简称：潮宏基

公告编号：2019-036

债券代码：112420

债券简称：16潮宏01

广东潮宏基实业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2019年5月20日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2019年5月17日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实到董事9人，其中独立董事3名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整珠宝云平台创新营销项目并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

鉴于本次募集资金投资项目从立项到实施过程中，国内、外经济环境以及行业情况发生了变化，为顺利实施公司珠宝云平台创新营销项目，经充分论证，同意公司将大数据系统建设、个性化订制平台两部分建设内容由自主开发调整为以获得授权使用方式；另外，考虑到原计划进行改造的部分体验店网点其商业业态和客户流量自项目立项以来发生了较大的变化，已无法满足作为实施募投项目的网点要求，且未来公司将逐渐加大加盟店的拓展力度，为保证项目的整体建设进

度，公司决定缩减体验店改造数量；同时调整顾问式网点、互联网销售模式的投入，相关建设内容不再纳入珠宝云平台创新营销项目。预计投资总额由123,499.88万元调整为48,298.00万元。同意对珠宝云平台创新营销项目建设内容及项目投资金额进行调整，同时将项目实施主体由公司变更为潮宏基珠宝有限公司，并将本次调整后节余募集资金及其孳息用于永久性补充流动资金。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

公司《关于调整珠宝云平台创新营销项目并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2019-038）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；公司监事会、独立董事、保荐机构发表的意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增设募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的议案》。

鉴于公司本次拟对2017年非公开发行股票募集资金投资项目建设内容进行调整，并将项目实施主体由公司变更为潮宏基珠宝有限公司，调整后节余募集资金及其孳息用于永久性补充流动资金，为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司全资子公司潮宏基珠宝有限公司在中国银行股份有限公司汕头分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行开设募集资金专项账户，并由公司及全资子公司潮宏基珠宝有限公司与保荐机构广发证券股份有限公司、上述银行签订《募集资金四方监管协议》，对公司募集资金进行监管。

待《募集资金四方监管协议》签订完成后，公司将另行公告。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

公司《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-039）

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司董事会

2019年5月21日