

周大生珠宝股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2018年8月15日以电子邮件及书面等形式送达全体董事，会议于2018年8月25日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议由董事长周宗文先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

公司董事会同意《周大生珠宝股份有限公司2018年半年度报告》全文及摘要。

公司《2018年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)；《2018年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登于《中

国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。独立董事对此发表的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二次会议决议；
 - 2、独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

周大生珠宝股份有限公司

董事会

2018年8月28日