

深圳市特力（集团）股份有限公司 十届董事会第四次临时会议决议公告

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

深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 6 月 6 日以邮件、电话方式发出通知，于 2022 年 6 月 14 日以通讯方式召开了十届董事会第四次临时会议。本次会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》等有关规定。

会议审议通过了《关于对黄金流转平台项目进行投资的议案》；

同意公司出资 7200 万元，公司控股子公司深圳珠宝产业服务有限公司出资 1000 万元，与其他合作方共同投资设立黄金流转平台公司，项目投资总额 2 亿元。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》《香港商报》及巨潮资讯网的《关于对黄金流转平台项目进行投资的公告》。

特此公告。

备查文件：

- 1、十届董事会第四次临时会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

深圳市特力（集团）股份有限公司
董事会

2022年6月14日