

## 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”或“萃华珠宝”）于2024年6月21日上午10:00在公司会议室召开第六届董事会第五次会议。会议通知已于2024年6月11日通过电话、邮件等形式发出，本次会议由董事长陈思伟先生主持，应到会董事9人（包括独立董事3人），实到9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。审议通过了如下决议：

### 一、审议通过《关于独立董事任期届满暨聘任独立董事的议案》

鉴于公司独立董事周颖女士任职已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》及相关规定，周颖女士不得继续担任公司独立董事及其他董事会相关委员会职务，周颖女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对周颖女士为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

为了保证公司董事会有效运行，依据《上市公司独立董事管理办法》《公司法》等有关法律法规、规范性文件，以及《董事会提名委员会实施细则》等公司制度的规定，拟提名刘彦文先生为公司董事会独立董事候选人，经董事会提名委员会审核，同意提名刘彦文先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并在通过公司股东大会选举为独立董事后接任周颖女士担任的公司第六届董事会审计委员会召集人、董事会提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

根据相关规定，独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于独立董事

任期届满暨聘任独立董事的公告》(公告编号: 2024-032)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票, 该议案获通过。

## 二、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

公司《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2024-033)  
详见公司信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

特此公告。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会

二零二四年六月二十一日