

## 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第一届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十九次会议通知于2023年2月1日以电子邮件和书面送达方式向全体董事发出，会议于2023年2月6日在北京以通讯的方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会9人。会议由董事长陈雄伟先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下：

#### （一）审议通过《关于公司成立培育钻石（新材料）推广事业部的议案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

根据公司战略发展规划，在风险可控、保持传统业务发展的前提下，公司计划寻找新的业绩增长点，孵化培育钻石及新材料研发项目。现设立培育钻石（新材料）推广事业部，部门职责安排具体如下：

#### 一、业务管理

1、业务开发：包括搭建完善的培育钻石市场销售渠道及终端，全国/全球的线下销售门店及各主流的线上销售平台开拓和运维；

2、销售管理：承担培育钻石相关产品的各类经营业绩及管理指标；指导管理各区域线上及线下销售渠道经营情况，包括店面数量、销售数据、开店率、闭店率、投诉率等；

3、客户服务：负责公司客服电话接听、咨询和投诉处理，定期进行客户服

务工作分析和反馈；

4、销售政策：包括制定和执行营销推广方案，业务运营的发展规划、政策和制度制定。收集、整理和分析产业政策以及行业动态等信息，分析市场机会，提供销售发展方向、业务发展模式方面的相关报告与方案。

## 二、营销推广

1、产品营销：包括与行业共同推广培育钻石细分行业，提高市场及消费者的认可度；

2、推广与公关工作：包括策划执行产品营销相关的大型公关活动及宣传推广，实施广告投放，产品宣传片、宣传手册等宣传推广物料的设计及制作，以及根据业务渠道诉求，给予宣传企划支持，制定实施新媒体运营计划，自媒体平台的日常运营与维护等；

3、战略发展管理：充分及时调研培育钻石消费市场，落实公司品牌管理体系、品牌价值提升计划、总体形象宣传计划与媒体开发利用规划细则等，探索与珠宝钻石行业成熟企业合作成立培育钻石品牌，宣传销售，引领市场消费理念。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2023年2月7日