

## **周大生珠宝股份有限公司**

### **第三届董事会第十一次会议决议公告**

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”）第三届董事会第十一次会议通知于2019年10月25日以书面及电子邮件等形式送达全体董事，会议于2019年10月29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《关于公司会计政策变更的议案》**

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于《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>）的《关于公司会计政策变更的公告》。

公司独立董事就此议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

##### **2、审议通过《关于公司2019年度第三季度报告全文及正文的议案》**

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2019年第三季度报告》全文及其正文。

公司《2019年第三季度报告正文》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>);《2019年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十一次会议决议;
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十一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

2019年10月30日