

周大生珠宝股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议通知于2019年7月15日以书面及电子邮件等形式送达全体董事，会议于2019年7月18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

审议通过《关于对第一期限限制性股票激励计划首次授予权益的回购价格及首次授予总量进行调整的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

2019年6月27日，公司召开2018年度股东大会审议通过了《关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司以总股本487,303,000股为基数，向全体股东每10股派6.50元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5.00股。本次权益分派已于2019年7月10日实施完毕。根据《周大生珠宝股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）有关规定，首次授予限制性股票的回购价格由13.67元/股调整为8.68元/股，首次授予限制性股票的总量由7,529,500股调整为11,294,250股。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于对第一期限制性股票激励计划首次授予权益的回购价格及首次授予总量进行调整的公告》。

关联董事周宗文、周飞鸣、周华珍及管佩伟回避表决本议案，其他非关联董事参与本议案的表决。

三、备查文件

1. 第三届董事会第九次会议签字文件
2. 独立董事关于第三届董事会第九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7月19日