

深圳市特力（集团）股份有限公司 九届董事会第十九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 2021 年 1 月 7 日以邮件、电话方式发出通知，于 2021 年 1 月 14 日以现场与通讯结合的方式召开了九届董事会第十九次临时会议。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。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议审议通过了以下议案：

一、审议关于对控股子公司四川特力珠宝科技有限公司进行清算注销的议案；

为优化资源配置，降低管理成本，提高运营效率，同意本公司对控股子公司四川特力珠宝科技有限公司进行清算，并授权公司经营管理层按照法定程序办理与清算、注销等相关的一切事宜。

表决结果：赞成 9 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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对控股子公司四川特力珠宝科技有限公司进行清算注销的公告》，公告编号：2021-002。

备查文件：

1. 九届董事会第十九次临时会议决议。

特此公告。

深圳市特力（集团）股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 14 日