

证券代码：002867

证券简称：周大生

公告编号：2021-060

周大生珠宝股份有限公司 第四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。

周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2021年10月25日以书面及邮件等形式送达全体董事，会议于2021年10月28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。

一、董事会会议审议情况

1、审议《关于公司〈2021年第三季度报告〉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2021年第三季度报告》。

公司《2021年第三季度报告》同日刊登于在《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>）。

二、备查文件

- 1、公司第四届董事会第五次会议决议；
- 特此公告。

周大生珠宝股份有限公司

董事会

2021年10月29日