

## 周大生珠宝股份有限公司

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议通知于2021年6月21日以书面及邮件等形式送达全体董事，会议于2021年6月24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《关于公司回购部分社会公众股份的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司员工积极性，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，回购资金总额为15,000万元-30,000万元，回购价格不超过27.68元/股（含），预计回购股份5,419,075股-10,838,150股，回购股份将全部用于股权激励计划或员工持股计划。

公司全体董事承诺：本次回购股份不损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力。

《关于公司回购部分社会公众股份方案的公告》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>)。独立董事对上述议案发表了独立意见，内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

### 三、备查文件

1. 第四届董事会第二次会议签字文件；
2. 独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

周大生珠宝股份有限公司

董事会

2021年6月25日