

证券代码：002574

证券简称：明牌珠宝

公告编号：2022-023

## 浙江明牌珠宝股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2022年8月18日发出，会议于2022年8月23日以现场加通讯方式在公司召开。会议应出席董事七人，实际出席董事七人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长虞阿五先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面投票表决的形式审议并通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于公司2022年半年度报告的议案》

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

详见巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站，公司2022年半年度报告摘要同时还刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

### 二、审议通过《关于制定公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

详见巨潮资讯网相关公告。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司

董事会

2022年8月23日