

证券代码：002574

证券简称：明牌珠宝

公告编号：2023—039

浙江明牌珠宝股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议通知于2023年8月19日发出，会议于2023年8月24日以现场方式在公司召开。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2023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。

公司2023年半年度报告全文详见公司2023年8月26日披露在巨潮资讯网的相关公告，公司2023年半年度报告摘要同日还刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

二、审议通过《关于子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

同意公司全资子公司浙江日月光能科技有限公司（以下简称“日月光能”）向金融机构申请不超过18亿元人民币的综合授信额度，本议案还需要提交公司股东大会审议。详见公司2023年8月26日披露在巨潮资讯网的相关公告。

三、审议通过《关于对子公司提供担保额度预计的议案》

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

为提高日月光能向融资机构进行融资的效率、降低融资成本，同意公司向日月光能提供总额最高不超过18亿元担保额度，在最高限额内可循环滚动使用。本议

案还需提交公司股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。详见公司 2023 年 8 月 26 日披露在巨潮资讯网的相关公告。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

聘任陈凯先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。详见公司 2023 年 8 月 26 日披露在巨潮资讯网的相关公告。

五、审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司将于 2023 年 9 月 11 日下午 2 点召开 2023 年第二次临时股东大会，详见 2023 年 8 月 26 日公司披露在巨潮资讯网的《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日