

证券代码：002574

证券简称：明牌珠宝

公告编号：2021-011

## 浙江明牌珠宝股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、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”）第四届董事会第十六次会议通知于2021年4月21日以书面方式发出，会议于2021年4月26日在公司以现场加通讯方式召开。本次董事会会议由董事长虞阿五先生召集和主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过以下议案：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权结果，一致审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

二、以7票同意、0票反对、0票弃权结果，一致审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

公司2020年度董事会工作报告详见巨潮资讯网相关文件。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权结果，一致审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

2020年公司实现营业总收入250,972万元，比上年同期下降26.82%，实现利润总额-23,464万元，比上年同期下降281.69%，归属于上市公司股东的净利润-25,712万元，比上年同期下降544.92%，基本每股收益-0.49元，比上年同期下降545.45%。

公司 2020 年度财务决算报告详见巨潮资讯网相关文件。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

**四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》**

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，浙江明牌珠宝股份有限公司母公司 2020 年度实现净利润 -277,671,949.22 元，加上以前年度留存的未分配利润 786,149,637.98 元，扣除根据公司 2019 年度股东大会决议 2020 年度公司已分配利润 15,840,000 元后，2020 年末母公司实际可供股东分配的利润为 492,637,688.76 元。

根据公司目前的财务、经营状况以及公司的长期发展需要，2020 年度公司不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

独立董事对公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案发表了独立意见，详见巨潮资讯网相关文件。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

**五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》**

详见巨潮资讯网相关文件，2020 年年度报告摘要同时刊登于 2021 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

**六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于〈董事会关于公司 2020 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的议案》**

关于《董事会关于公司 2020 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，独立董事发表了独立意见，监事会发表了审核意见，详见巨潮资讯网相关文件。

**七、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》**

公司第四届监事会第十三次会议审议通过该事项，监事会对公司 2020 年度内部控制自我评价报告发表了核查意见，独立董事对公司 2020 年度内部控制自我评价报告发表了独立意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度内部控制情况出具了鉴证报告，详见巨潮资讯网相关文件。

**八、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司 2021 年度预计日常关联交易情况的议案》**

审议该项议案时，虞阿五、虞豪华、尹阿庚三位关联董事回避表决。

独立董事对公司 2021 年度预计日常关联交易情况发表了独立意见。详见巨潮资讯网相关文件。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

**九、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司拟接受控股股东资金拆借的关联交易的议案》**

控股股东日月集团拟向公司及公司控股子公司提供不超过14000万元的资金拆借，在本次审议通过的资金拆借金额范围内，董事会授权经营层可根据实际经营情况循环使用，提供的拆借资金将用于公司业务经营发展所需。资金拆借占用费经过资金拆借双方共同协商确定，按照月度资金占用天数、平均余额及参考中国人民银行发布的金融机构人民币一年期贷款基准利率为依据计算。资金拆借期限一年，资金占用费在拆借资金归还时结算收取。

审议该项议案时，虞阿五、虞豪华、尹阿庚三位关联董事回避表决。

独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。详见巨潮资讯网相关文件。

**十、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司开展套期保值业务的议案》**

公司以自有资金针对发出黄金产品库存进行套期保值，所需保证金余额不超过人民币20,000万元，所建立的套期保值标的以公司发出黄金产品库存量为基础，不得超过公司董事会授权的数量和金额。公司开展套期保值业务时间为2021年1月1日至2021年12月31日。

**十一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》。**

公司拟使用自有资金投资国债、债券、银行结构性理财产品等低风险的短期投资品种，不包括《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中涉及的风险投资品种。资金使用额度不超过人民币 10 亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过 10 亿元，最长投资期限不超过一年。

独立董事对公司投资理财事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网相关文件。

**十二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于会计政策变更的议案》**

财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司对该会计政策进行了相应变更。

公司监事会对该事项发表了同意的意见，独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网相关文件。

**十三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》**

独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见，详见巨潮资讯网相关文件。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

**十四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

根据《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关要求及公司实际情况，对《公司章程》进行修订。详见巨潮资讯网相关文件。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

**十五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于制订〈累积投票制度实施细则〉的议案》**

公司根据拟修订的《公司章程》，相应制订了《累积投票制度实施细则》。详见巨潮资讯网相关文件。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

**十六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于制订〈网络投票实施细则〉的议案》**

公司根据拟修订的《公司章程》，相应制订了《网络投票实施细则》。详见巨潮资讯网相关文件。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

**十七、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

公司根据拟修订的《公司章程》，对《股东大会议事规则》作相应修订。详见巨潮资讯网相关文件。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

**十八、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于制订〈公司股东分红回报规划（2021 年-2023 年）〉的议案》**

公司第四届监事会第十三次会议审议通过公司股东分红回报规划（2021 年-2023 年），独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网相关文件。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

## **十九、审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》**

### 19.1 关于选举虞阿五为公司第五届董事会非独立董事的议案

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；一致审议通过。

### 19.2 关于选举虞豪华为公司第五届董事会非独立董事的议案

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；一致审议通过。

### 19.3 关于选举尹阿庚为公司第五届董事会非独立董事的议案

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；一致审议通过。

### 19.4 关于选举尹尚良为公司第五届董事会非独立董事的议案

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；一致审议通过。

以上非独立董事候选人简介附后。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

该项议案尚需提交公司股东大会逐一审议批准，非独立董事的选举将采用累积投票制表决。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网相关文件。

## **二十、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》**

### 20.1 关于选举章勇坚为公司第五届董事会独立董事的议案

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；一致审议通过。

### 20.2 关于选举吕岩为公司第五届董事会独立董事的议案

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；一致审议通过。

### 20.3 关于选举林明波为公司第五届董事会独立董事的议案

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；一致审议通过。

以上独立董事候选人简介附后。

该项议案尚需提交公司股东大会逐一审议批准，独立董事的选举将采用累积投票制表决。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网相关文件。

**二十一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》**

公司将于 2021 年 5 月 21 日召开 2020 年度股东大会，详情见巨潮资讯网披露的“关于召开 2020 年度股东大会的通知”。

**二十二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》**

详见巨潮资讯网相关文件，2021 年第一季度报告正文同时刊登于 2021 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日

## 附件一：第五届董事会非独立董事候选人简历

**虞阿五先生：**1941年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，浙江绍兴人，中共党员，中专学历，高级经济师。虞阿五先生于1987年至1995年，任浙江老凤祥首饰厂厂长；1996年至1999年，任绍兴县老凤祥首饰有限公司董事长；1995年至今任日月集团董事长；2010年5月至今，任浙江明牌实业股份有限公司董事长兼总经理；2007年12月至2009年11月，任本公司董事长；2009年11月至2012年5月，任本公司董事；2012年5月至2016年9月，任本公司副董事长；2016年9月至今，任本公司董事长。

截至公告日，虞阿五先生与其儿子虞兔良先生，通过浙江日月首饰集团有限公司、永盛国际投资集团有限公司、日月控股有限公司持有本公司52.89%的股份，为公司共同实际控制人。虞阿五先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院“失信被执行人”。

**虞豪华先生：**1987年1月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，浙江绍兴人，大专学历。虞豪华先生于2008年7月至2010年5月担任浙江日月房地产开发有限公司总经理；2010年5月至2016年8月，担任日月城置业有限公司总经理；2010年3月至今，担任浙江日月首饰集团有限公司董事；2010年6月至今，担任武汉明牌首饰有限公司执行董事。2016年8月至今任本公司总经理，2016年9月至今任本公司副董事长；2020年3月至今，代任本公司董事会秘书。

虞豪华先生系公司实际控制人之一虞兔良先生儿子。截至公告日，虞豪华先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院“失信被执行人”。

**尹阿庚先生：**1962年8月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，浙江绍兴人，中共党员，大专学历，MBA。尹阿庚先生于1987年至1995年，任浙江老凤祥首饰厂销售科长；1996年至1999年，任绍兴县老凤祥首饰有限公司销售部经理；1999年至2007年，任浙江明牌首饰股份有限公司销售部经理；2002年至2009年11月，任本公司销售部经理；2007年12月至今，任本公司董事；2009年11月至今，任本公司副总经理。

截至公告日，尹阿庚先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院“失信被执行人”。

**尹尚良先生：**1962 年 12 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，浙江绍兴人，中共党员，EMBA。尹尚良先生于 1982 年至 1993 年，任绍兴搪瓷厂副厂长；1994 年至 2001 年，任浙江华雅金银珠宝有限公司副总经理；2002 年至 2009 年 11 月，任本公司生产技术部副总经理；2002 年至今，任本公司董事；2009 年 11 月至今，任本公司副总经理。

截至公告日，尹尚良先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院“失信被执行人”。

## **附件二：第五届董事会独立董事候选人简历**

**章勇坚先生：**1972 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级会计师，注册会计师，注册税务师。曾任绍兴越光会计师事务所副所长，绍兴东方税务师事务所董事长，现任浙江通达税务师事务所有限公司董事长兼总经理，绍兴市柯桥区工商联常委，绍兴市柯桥区会计学会外资分会会长。曾任浙江亚太药业股份有限公司独立董事、浙江华通医药股份有限公司独立董事、内蒙古天首科技发展股份有限公司独立董事，现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事。2018 年 5 月至今，担任本公司独立董事。

截至公告日，章勇坚先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院“失信被执行人”。

**吕岩女士：**1971年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授。曾任江南-小野田水泥有限公司会计，现任浙江财经大学会计学院财务管理系教师、浙江省大学生财会信息化竞赛办公室主任，横店集团东磁股份有限公司独立董事，上海幻维数码创意科技股份有限公司独立董事、浙江德创环保科技股份有限公司独立董事。

截至公告日，吕岩女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院“失信被执行人”。

**林明波先生：**1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳大利亚堪培拉大学金融学硕士。2007年至今就职于浙江棒杰控股集团股份有限公司，现任浙江棒杰控股集团股份有限公司党支部书记、工会主席、监事。目前还担任浙江棒杰商贸有限公司监事、义乌市棒杰小额贷款股份有限公司董事及棒杰医疗投资管理有限公司执行董事、浙江天职服饰有限公司执行董事兼经理、浙江五柳堂企业管理有限公司执行董事兼总经理、浙江富杰光电科技有限公司执行董事兼总经理、浙江海杰针织有限公司执行董事兼总经理、云南盛杰针织股份有限公司董事长兼总经理、浙江长杰供应链管理有限公司执行董事兼总经理、浙江泰杰健康管理有限公司执行董事兼总经理、火石创造（浙江）文化传播有限公司执行董事兼总经理、义乌驰美针织合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、义乌宝杰针织合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人及义乌瀚宇针织合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至公告日，林明波先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院“失信被执行人”。