

证券代码：603900

证券简称：莱绅通灵

公告编号：2023-046

莱绅通灵珠宝股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于2023年10月25日以专人、书面、邮件的形式发出，于2023年10月27日下午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长马峻先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议案：

一、 2023年第三季度报告

详情请见与本公告同日披露的公司《2023年第三季度报告》。

同意8票，反对0票，弃权0票。

二、 关于修订《独立董事工作制度》等制度的议案

为提升公司治理水平，强化董事会决策功能，规范独立董事和董事会秘书行为，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等规定，对公司《独立董事工作制度》、《董事会专门委员会工作规程》、《董事会秘书工作细则》进行了修订，详情请见与本公告同日披露的制度全文。

同意8票，反对0票，弃权0票。

三、 关于召开2023年第一次临时股东大会的议案

详情请见与本公告同日披露的公司《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会

2023年10月28日