

曼卡龙珠宝股份有限公司

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。

曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2021 年 2 月 26 日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于 2021 年 3 月 4 日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于变更公司类型及注册资本的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于同意曼卡龙珠宝股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕64 号）同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 51,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 4.56 元，募集资金总额为人民币 232,560,000.00 元，扣除发行费用总额 64,543,684.39 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 168,016,315.61 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 2 月 5 日对首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（天健验〔2021〕57 号）。本次发行完成后公司的股份总数由 15,300 万股增加至 20,400 万股，注册资本由 15,300 万元增加至 20,400 万元。公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”（具体类型以市场监督管理部门登记管理规定为准）。公司拟对注册资本及公司类型进行变更。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《<公司章程>修订对照表》。

同时提请公司股东大会授权公司董事会办理《公司章程》修订等工商变更登记手续。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

保荐机构对本议案出具了核查意见。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

四、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《募集资金管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

五、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

保荐机构对本议案出具了核查意见。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

六、审议通过了《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入的公告》。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

保荐机构对本议案出具了核查意见。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

七、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

八、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定将于 2021 年 3 月 23 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

曼卡龙珠宝股份有限公司董事会

二〇二一年三月六日