

股票代码：300945

股票简称：曼卡龙

公告编号：2021-032

## 曼卡龙珠宝股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2021年5月26日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2021年5月31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《关于增加部分募投项目实施主体及使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于增加部分募投项目实施主体及使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

**二、审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点并使用募集资金增资全资子公司实施的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点并使用募集资金增资全资子公司实施的公告》。

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

二〇二一年六月一日