

## 曼卡龙珠宝股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2021年12月30日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2022年1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。

### 二、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。

### 三、审议通过了《关于更换公司第五届董事会审计委员会委员的议案》

近日董事王娟娟女士申请辞去公司第五届董事会审计委员会委员一职。经补选，同意吴长峰先生为第五届董事会审计委员会委员，与吕岩、唐国华组成第五届董事会审计委员会，任期与本届董事会一致。

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

二〇二二年一月五日