

股票代码：300945

股票简称：曼卡龙

公告编号：2022-066

曼卡龙珠宝股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2022年10月21日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2022年10月27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<2022年第三季度报告>的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2022年第三季度报告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的57.8万股限制性股票已完成归属登记并已于2022年9月30日上市流通，公司注册资本由人民币20,400万元变更为人民币20,457.8万元，总股本将由20,400万股变更为20,457.8万股。根据《公司法》等法律法规的相关规定，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《公司章程》及《<公司章程>修订对照表》。

根据2021年第二次临时股东大会的授权，公司本次变更注册资本及修改《公司章程》事项无需提交公司股东大会审议。

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

二〇二二年十月二十八日