

股票代码：300945

股票简称：曼卡龙

公告编号：2022-075

曼卡龙珠宝股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2022年12月23日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2022年12月29日以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人（其中委托出席董事1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。

特此公告。

曼卡龙珠宝股份有限公司董事会

二〇二二年十二月三十日