

曼卡龙珠宝股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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第五届董事会第十七次会议(以下简称“本次会议”)通知于2023年10月8日通过邮件及电话方式向各董事发出，本次会议于2023年10月13日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长孙松鹤先生主持，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，本次会议的通知、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的规定。

本次会议以投票表决的方式审议并通过如下决议：

一、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于聘任公司财务总监的公告》。

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。

二、审议通过了《关于向子公司增资暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于向子公司增资暨关联交易的公告》。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，董事吴长峰为本议案关联方，对本议案进行了回避表决。

三、审议通过了《关于修改公司注册资本及章程的议案》

鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的20.4165

万股限制性股票即将完成归属登记并上市流通，公司注册资本由人民币261,746,864元变更为人民币261,951,029元，总股本将由261,746,864股变更为261,951,029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。同意公司对注册资本进行变更并办理工商变更手续。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》。

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。

四、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定将于2023年11月1日召开公司2023年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2023年第二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

二〇二三年十月十四日