

曼卡龙珠宝股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2023年12月21日通过邮件及电话方式向各董事发出，本次会议经全体董事同意豁免会议通知时间要求于2023年12月22日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议由董事长孙松鹤先生主持，应参加董事8人，实际参加董事8人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事3人，为孙舒云、吕岩、叶春辉），监事及高级管理人员列席了本次会议。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、行政法规、部门规章、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《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事年报工作制度》。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

二、逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》

同意公司对《公司章程》及部分管理制度进行修订，同时提请公司股东大会授权公司董事会办理《公司章程》修订等工商变更登记手续。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

1、审议通过了《公司章程》

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》。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3、审议通过了《董事会审计委员会议事规则》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《董事会审计委员会议事规则》。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

4、审议通过了《董事会提名委员会议事规则》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《董事会提名委员会议事规则》。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

5、审议通过了《独立董事工作细则》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事工作细则》。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

鉴于本次董事会会议逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》，原公司第五届董事会第十九次会议审议通过的涉及上述议案的内容已发生变更，故 2024 年第一次临时股东大会取消审议公司第五届董事会第十九次会议通过的《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》。具体内容参见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于取消 2024 年第一次临时股东大会部分提案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

特此公告。

曼卡龙珠宝股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十二日