

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于 2023 年 8 月 10 日以通讯方式送达全体董事，会议于 2023 年 8 月 11 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本次会议由公司董事长李勇先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于出售资产的议案》。

2020 年年报，公司存货计提减值约 3.99 亿，大部分为全资子公司深圳市爱迪尔珠宝运营管理有限公司（以下简称“运营公司”）的委托代销商品。通过公司近两年采取的各项有效措施，部分委托代销商品已经确权，截至目前仍有原值约 8,415.43 万元的委托代销商品无法确权，回收的可能性极低。为保障上市公司中小股东利益，公司董事会同意将运营公司上述无法确权中的原值 6,415.43 万元委托代销商品按照其账面原值出售给公司现有部分债权人（其中苏州爱迪尔金鼎投资中心（有限合伙）认购 4,412.92 万元、西藏爱鼎创业投资中心（有限合伙）认购 2,002.51 万元），用以抵偿其持有对公司的部分债权，同时授权公司董事长全权处理与本交易相关的各项法律文件的签署、补充、修订等事宜。

《关于出售资产暨重整事项的进展公告》同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第十一次会议决议》。
特此公告。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
董事会

2023年8月11日