

股票代码：300945

股票简称：曼卡龙

公告编号：2023-053

## 曼卡龙珠宝股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2023年8月18日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2023年8月28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<2023年半年度报告>全文及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

### 二、审议通过了《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

### 三、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于会计估计变更的公告》。

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

二〇二三年八月三十日