

曼卡龙珠宝股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2024年1月15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2024年1月19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5人，为吴长峰、孙舒云、唐国华、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《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告》。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

保荐机构对本议案出具了核查意见。

二、审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于变更募集资金专户的公告》。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

保荐机构对本议案出具了核查意见。

三、审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

同意提名付杰女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期与第五届董

事会一致，候选人简历详见附件。

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。

四、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定将于 2024 年 2 月 5 日召开公司 2024 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 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：8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

二〇二四年一月二十日

附件：

付杰女士，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注册会计师；曾任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计师、中国惠普有限公司财务分析师、北京京东世纪贸易有限公司经营分析师、珀莱雅化妆品股份有限公司财务副总监；2023年6月加入本公司，现任公司财务总监。

截至目前，付杰女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。