

曼卡龙珠宝股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2025年3月6日通过邮件及电话方式向各董事发出，本次会议于2025年3月11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9人，实际参加董事9人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事5人，为瞿吾珍、孙舒云、叶春辉、黄健峤、郑金都），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《关于制订<舆情管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《舆情管理制度》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

二、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三个归属期的12.06万股限制性股票已经完成归属登记并上市流通，公司注册资本由人民币261,951,029元变更为人民币262,071,629元，总股本由261,951,029股变更为262,071,629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。

三、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定将于2025年3月28日召开公司2025年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2025年第一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

二〇二五年三月十三日