

证券代码：400206

证券简称：爱迪 3

主办券商：海通证券

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 12 月 27 日
- 会议召开地点：无
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 26 日以通讯方式发出
- 会议主持人：李勇
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举李勇为第六届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

董事会同意选举李勇为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任陈茂森为总裁的议案》

1.议案内容：

董事会同意聘任陈茂森为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任李森为副总裁的议案》

1.议案内容：

董事会同意聘任李森为公司副总裁，代表公司执行公司日常具体事务。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任鲍俊芳为财务总监的议案》

1.议案内容：

董事会同意聘任鲍俊芳为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任张勇为董事会秘书的议案》

1.议案内容：

董事会同意聘任张勇为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第六届董事会第一次会议决议。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

董事会

2024年12月27日