

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 第五届董事会第十九次会议决议公告

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 8 月 28 日
- 会议召开地点：无
- 会议召开方式：通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 26 日以通讯方式发出
- 会议主持人：李勇
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日披露于全国股转公司管理的两网及退市公司板块指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《2024 年半年度报告》相关内容。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

董事张伯新投弃权票的原因：对公司 2024 年半年度报告描述的财务数据真实性、准确性存疑，无法保证报告内容的真实性、准确性、完整性。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

第五届董事会第十九次会议决议。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日