

曼卡龙珠宝股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2021年8月16日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2021年8月26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<2021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《2021年半年度报告》及《2021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<2021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《2021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《关于制订<重大信息内部报告制度>的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《重大信息内部报告制度》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

四、审议通过了《关于制订<外部信息使用人管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《外部信息使用人管理制度》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

五、审议通过了《关于制订<内部审计管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《内部审计管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

六、审议通过了《关于制订<独立董事年报工作制度>的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事年报工作制度》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

七、审议通过了《关于制订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

八、审议通过了《关于制订<董监高所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《董监高所持公司股份及其变动管理制度》。

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

二〇二一年八月二十八日