

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式送达全体董事。会议于 2023 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人，董事张伯新先生因其自身工作会议时间与公司本次会议时间冲突，未出席本次会议，其已履行事假手续。本次会议由公司董事长李勇先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

1、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更 2023 年度审计机构的议案》；

鉴于前任会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）因其业务和人员发生变化以及其 2023 年报审计业务繁重，在时间和人员安排等方面不能充分满足公司的需求，经第五届董事会审计委员会提议，公司董事会同意聘任深圳正一会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构，自公司股东大会审议通过该事项之日起生效，聘期一年。

本议案需提交公司股东大会审议。

公司独立董事已就该议案内容发表了相关独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

《关于变更 2023 年度审计机构的公告》同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、逐项审议《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》；

2.01、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

本子议案需提交公司股东大会审议。

修订后的《公司章程》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2.02、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

本子议案需提交公司股东大会审议。

修订后的《董事会议事规则》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2.03、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》；

修订后的《战略委员会工作细则》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2.04、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<薪酬委员会工作细则>的议案》；

修订后的《薪酬委员会工作细则》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2.05、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》；

修订后的《提名委员会工作细则》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2.06、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》；

修订后的《审计委员会工作细则》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2.07、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》；

本子议案需提交公司股东大会审议。

修订后的《独立董事制度》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制订<独

立董事专门会议制度》的议案》；

董事会制订的《独立董事专门会议制度》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更第五届董事会审计委员会部分委员的议案》；

根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，上市公司的审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，鉴于目前公司第五届董事会审计委员会委员陈茂森先生系在公司担任高级管理人员的董事，为保证公司第五届董事会审计委员会的合规运作，公司董事会同意将第五届董事会审计委员会委员陈茂森先生变更为公司董事李勇先生，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会审计委员会届满时止。

5、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会同意于 2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14:00 召开 2023 年第二次临时股东大会并审议相关议案。

《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会独立董事签字的《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；

2、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 11 日