

## 曼卡龙珠宝股份有限公司 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”）第五届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2023年12月14日通过邮件及电话方式向各董事发出，本次会议经全体董事同意豁免会议通知时间要求于2023年12月18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8人，实际参加董事8人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事3人，为曹斌、孙舒云、唐国华），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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

### 二、审议通过了《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《会计师事务所选聘制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

### 三、审议通过了《关于修订<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：8票同意、0票弃权、0票反对。

### 四、逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》

同意公司对《公司章程》及部分管理制度进行修订，同时提请公司股东大会

授权公司董事会办理《公司章程》修订等工商变更登记手续。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

**1、审议通过了《公司章程》**

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》。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

**2、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会议事规则》**

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

**3、审议通过了《董事会审计委员会议事规则》**

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《董事会审计委员会议事规则》。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

**4、审议通过了《董事会提名委员会议事规则》**

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《董事会提名委员会议事规则》。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

**5、审议通过了《独立董事工作细则》**

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事工作细则》。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

**五、审议通过了《关于更换公司第五届董事会审计委员会委员的议案》**

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，近日董事吴长峰先生申请辞去公司第五届董事会审计委员会委员一职。经补选，同意孙舒云女士为第五届董事会审计委员会委员，与吕岩、唐国华组成第五届董事会审计委员会，任期与本届董事会一致。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。董事孙舒云对本议案进行了回避表决。

**六、审议通过了《关于补选公司第五届薪酬与考核委员会委员的议案》**

因董事王娟娟辞职，王娟娟女士已辞去公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，经补选，同意孙松鹤先生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，与叶春

辉、吕岩组成第五届董事会薪酬与考核委员会，任期与本届董事会一致。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。董事孙松鹤对本议案进行了回避表决。

#### **七、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

#### **八、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会决定将于2024年1月3日召开公司2024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2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：8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

二〇二三年十二月十九日