

股票代码：300945

股票简称：曼卡龙

公告编号：2023-099

曼卡龙珠宝股份有限公司 第五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”）第五届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2023年12月23日通过邮件及电话方式向各董事发出，本次会议于2023年12月28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5人，为曹斌、瞿吾珍、孙舒云、唐国华、吕岩），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《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》。

本议案已经独立董事专门会议过半数审议通过。

保荐机构对本议案出具了核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，董事吴长峰为本议案关联方，对本议案进行了回避表决。

特此公告。

曼卡龙珠宝股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十九日