

曼卡龙珠宝股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2024年7月5日通过邮件及电话方式向各董事发出，本次会议于2024年7月12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9人，实际参加董事9人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事3人，为孙舒云、叶春辉、黄健峤），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《关于变更公司营业范围并修改公司章程的议案》

同意公司因业务需要变更公司营业范围并修改公司章程，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》。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。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过了《关于部分募投项目变更实施方式的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于部分募投项目变更实施方式的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

保荐机构对本议案出具了核查意见。

三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以

通知存款、协定存款方式存放余额的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以通知存款、协定存款方式存放余额的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

保荐机构对本议案出具了核查意见。

四、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《信息披露管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

五、审议通过了《关于增补第五届董事会专门委员会委员的议案》

同意增补黄健峤先生为公司第五届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，任期与第五届董事会专门委员会一致。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

六、审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定将于 2024 年 7 月 29 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

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

二〇二四年七月十三日