

## 莱绅通灵珠宝股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 董事马峻对第十五项议案（2）投反对票，反对理由为“李健目前任商品供应链负责人，专业知识及管理能力欠缺，钻石采购品质混乱，采购量不足，影响终端店铺销售”。
- 董事蔺毅泽对第十五项议案（2）投反对票，反对理由为“任职期间，未看到其专业能力提升，其中商品供应问题，已拖累公司销售”。

莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于 2021 年 4 月 16 日以专人、书面、邮件的形式发出，于 2021 年 4 月 27 日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长沈东军主持，会议经过认真审议，通过了以下议案：

#### 一、 2020 年年度报告及摘要

详情请见与本公告同日披露的《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 二、 2020 年度财务决算报告

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、 2020 年度利润分配方案

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年实现归属于母公司所有者的净利润 104,319,991.44 元，截止 2020 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为 756,853,045.36 元。

为更好回报股东，与股东共享公司发展成果，结合 2020 年度经营情况及现金流状况和未来业务发展需求，经董事会决议，公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司本次利润分配方案如下：

（1）公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 340,473,840 股，以此计算合计拟派发现金红利 102,142,152.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 97.91%。

（2）公司本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

详情请见与本公告同日披露的《关于 2020 年度利润分配方案的公告》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 四、 2020 年度董事会工作报告

详情请见与本公告同日披露的《2020 年度董事会工作报告》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 五、 2020 年度总裁工作报告

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 六、 2020 年度独立董事述职报告

详情请见与本公告同日披露的《2020 年度独立董事述职报告》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 七、 2020 年度审计委员会履职报告

详情请见与本公告同日披露的《2020 年度审计委员会履职报告》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 八、 2020 年度内部控制评价报告

详情请见与本公告同日披露的《2020 年度内部控制评价报告》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 九、 2020 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告

详情请见与本公告同日披露的《2020 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 十、 关于 2020 年度董监高薪酬的议案

详情请见《2020 年年度报告》第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 十一、 关于制定《薪酬管理基本制度》

为进一步提高公司治理水平，完善公司薪酬管理，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，制定《薪酬管理基本制度》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 十二、 2021 年度财务预算报告

公司2021年度财务预算报告主要财务指标如下：

单位：亿元

| 指标   | 2021年预计 | 2020年实际 | 变动     |
|------|---------|---------|--------|
| 销售收入 | 16.61   | 12.27   | 35.30% |
| 销售毛利 | 9.55    | 7.15    | 33.63% |
| 期间费用 | 7.95    | 5.49    | 44.93% |
| 利润总额 | 1.77    | 1.46    | 21.30% |
| 净利润  | 1.33    | 1.04    | 27.49% |

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 十三、关于 2021 年度日常关联交易预计的议案

公司2021年度日常关联交易预计情况如下：

单位：万元

| 关联人           | 交易内容  | 本次<br>预计金额 | 上年实际<br>发生金额 |
|---------------|-------|------------|--------------|
| 沈东军、马峭、马峻、蔺毅泽 | 接受租赁  | 800        | 1,377.20     |
| 乐朗有限          | 购买商品  | 700        | 663.37       |
| 维真珠宝          | 购买原材料 | 3,000      | 1,259.41     |
| 合计            |       | 4,500      | 3,299.98     |

本议案关联董事沈东军、马峻、蔺毅泽、王峥回避表决。

详情请见与本公告同日披露的《关于 2021 年日常关联交易预计的公告》。

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 十四、关于调整公司组织架构的议案

为推进公司战略落地，不断提升管理水平，经董事会战略委员会审核通过，拟对组织架构进行相应调整。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 十五、关于聘任高级管理人员的议案

经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，拟聘任杨磊、李健为公司副总裁，任期与公司第四届董事会一致，自董事会通过之日起至2024年1月7日。

杨磊、李健未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

（1）杨磊：同意8票，反对0票，弃权0票；

（2）李健：同意6票，反对2票，弃权0票。

董事马峻对李健投反对票，反对理由为“李健目前任商品供应链负责人，专业知识及管理能力欠缺，钻石采购品质混乱，采购量不足，影响终端店铺销售”。

董事蔺毅泽对李健投反对票，反对理由为“任职期间，未看到其专业能力提升，其中商品供应问题，已拖累公司销售”。

## 十六、关于变更会计政策的议案

财政部于2018年修订发布了《企业会计准则第21号—租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求境内上市企业自2021年1月1日起施行新租赁准则。

公司本次会计政策变更系根据上述最新会计准则进行的相应变更。在衔接方面，根据首次执行新租赁准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

本次会计政策有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。公司按照新租赁准则重新评估了公司租赁业务的确认和计量、核算和列报等方面，新租赁准则的实施预计对本公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 十七、关于非标准审计意见涉及事项的专项说明

详情请见与本公告同日披露的公司董事会《关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 十八、关于会计差错更正的专项说明

详情请见与本公告同日披露的《关于会计差错更正的公告》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 十九、关于续聘会计师事务所的议案

经公司董事会审计委员会审核、独立董事沟通，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年报审计及内控审计的审计单位，审计费用 115 万元（含税），其中年报审计 95 万元（含税）、内控审计 20 万元（含税）。

公司 2021 年年报审计费用增长较大的主要原因为：一方面 2020 年因疫情原因审计费用有所下降，另一方面公司年度审计工作量和审计机构人工成本有所增加和提升。

详情请见与本公告同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 二十、 关于召开 2020 年年度股东大会的议案

公司定于 2021 年 6 月 15 日下午 13:30 召开 2020 年年度股东大会，详情请见与本公告同日披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二十一、 2021 年第一季度报告及正文

详情请见与本公告同日披露的《2021 年第一季度报告》和《2021 年第一季度报告正文》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会

2020年4月29日

## 附：简历

杨磊：男，1974 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉科技大学本科，人力资源管理师；历任美国 TE Connectivity BNS（泰科电子宽带网络事业部）大中华区人力资源总监、美国 USG Boral（优时吉博罗）中国区人力资源总监与 EXCOM（管理执行委员会）委员，公司总裁助理与 CGO（首席增长官），现任公司副总裁、CGO（首席增长官）。

李健：男，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2004 年任职于五星电器有限公司，2006 年 12 月至 2017 年 7 月任职于华为技术有限公司，2017 年 8 月担任南京埃铭奥企业管理有限公司总经理，2019 年 2 月至今历任公司后勤保障部负责人、商品供应链部负责人、赋能中心负责人，现任公司副总裁、赋能中心负责人。