

证券代码：603900

证券简称：莱绅通灵

公告编号：2021-031

莱绅通灵珠宝股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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。

莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于 2021 年 8 月 17 日以专人、书面、邮件的形式发出，于 2021 年 8 月 26 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先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议案：

一、 2021 年半年度报告及摘要

详情请见与本公告同日披露的《2021 年半年度报告》和《2021 年半年度报告摘要》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案

为提高闲置自有资金使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司日常经营活动、确保资金安全性、流动性的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买华泰证券股份有限公司发行的低风险保本型理财产品，交易额度为不超过 1 亿元，并可在上述额度内滚动使用，详情请见与本公告同日披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的公告》。

本议案关联董事陈传明先生回避表决。

同意 7 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

2021年8月28日