

股票代码：300945

股票简称：曼卡龙

公告编号：2024-078

## 曼卡龙珠宝股份有限公司

### 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2024年8月16日通过邮件及电话方式向各董事发出，本次会议于2024年8月27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2人，为瞿吾珍、孙舒云），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通过如下决议：

#### 一、审议通过了《关于<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经与会董事审议，认为公司编制的《2024年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》。

本议案已经第五届董事会审计委员会2024年度第三次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

#### 二、审议通过了《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

2024年半年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

本议案已经第五届董事会审计委员会 2024 年度第三次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

### **三、审议通过了《关于<核心员工跟投创新业务管理办法>的议案》**

为发挥核心员工价值，充分调动核心员工的积极性，支持公司战略实现和长期可持续发展，推动公司利益、员工个人利益和股东利益有机结合，实现核心员工与公司共同投资、共担风险、共享收益，公司根据相关法律、法规和《公司章程》《对外投资决策制度》的规定，结合公司实际，制定公司《核心员工跟投创新业务管理办法》，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《核心员工跟投创新业务管理办法》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

### **四、审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于部分募投项目增加实施主体的公告》。

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。

### **五、审议通过了《关于部分募投项目内部投资结构调整及延期的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于部分募投项目内部投资结构调整及延期的公告》。

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。

特此公告。

曼卡龙珠宝股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十九日