

股票代码：300945

股票简称：曼卡龙

公告编号：2024-100

曼卡龙珠宝股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2024年10月24日通过邮件及电话方式向各董事发出，本次会议于2024年10月29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，为曹斌、孙舒云、叶春辉），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年第三季度报告>的议案》

经与会董事审议，认为公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024年第三季度报告》。

本议案已经第五届董事会审计委员会2024年度第四次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

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

二〇二四年十月三十日