

曼卡龙珠宝股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2025年9月22日通过邮件及电话方式向各董事发出，本次会议经全体董事同意豁免会议通知时间要求于2025年9月22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、付杰、郑金都），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《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

同意选举孙松鹤先生为代表公司执行公司事务的董事。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案》

为进一步完善公司治理结构，公司对董事会专门委员会成员进行调整。任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，调整后董事会各专门委员会成员及召集人组成情况如下：

战略委员会由孙松鹤、曹斌、吴长峰、孙舒云、叶春辉五人组成，其中孙松鹤为召集人。

审计委员会由黄健峤、郑金都、瞿吾珍三人组成，其中黄健峤为召集人，为会计专业人士。

提名委员会、薪酬与考核委员会成员及召集人保持不变，具体组成情况如下：

提名委员会由郑金都、黄健峤、曹斌三人组成，其中郑金都为召集人。

薪酬与考核委员会由叶春辉、黄健峤、孙松鹤三人组成，其中叶春辉为召集人。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

三、审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》

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及使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》。

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。本议案已经第六届董事会审计委员会2025年度第四次会议审议通过。

四、审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体名称及住所的议案》

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主体名称及住所的公告》。

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。本议案已经第六届董事会审计委员会2025年度第四次会议审议通过。

特此公告。

曼卡龙珠宝股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十三日