

证券代码：300945

证券简称：曼卡龙

公告编号：2026-008

曼卡龙珠宝股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2026年2月22日通过邮件及电话方式向各董事发出，本次会议于2026年2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3人，为孙舒云、叶春辉、黄健峤），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《关于变更公司营业范围并修改公司章程的议案》

同意公司因业务需要变更公司营业范围并修改公司章程，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《<公司章程>修订对照表》。同时提请公司股东会授权公司董事会办理公司章程修订等工商变更登记手续，具体以市场监督管理部门核准登记为准。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过了《关于修订<对外投资决策制度>的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《对外投资决策制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

三、审议通过了《关于部分募集资金投资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《关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整及延期的公告》。

本议案已经第六届董事会审计委员会 2026 年度第一次会议审议通过。

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。

四、审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施主体股权结构调整暨关联交易的议案》

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实施主体股权结构调整暨关联交易的公告》。

本议案已经独立董事专门会议过半数审议通过、第六届董事会审计委员会 2026年度第一次会议审议通过。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。董事瞿吾珍为本议案关联方，对本议案进行了回避表决。

保荐机构对本议案出具了核查意见。

五、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定将于2026年3月16日召开公司2026年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

曼卡龙珠宝股份有限公司董事会

二〇二六年二月二十八日